ACTA No. 41

COPIA CERTIFICADFA DEL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA GERENPRO S.A. REALIZADA EL DÍA MARTES 31 DE MARZO DEL AÑO 2015

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 31 de marzo del año 2015, a las 17h00 horas en la planta baja de la casa ubicada en la calle Gaspar Cañero E10-114 y Av. 6 de Diciembre de esta ciudad Quito, se reúnen el ingeniero Alfredo Roberto Donoso di Donato, señora Yolanda Donoso de Vallejo y señora María Elena Malo Banderas. Los asistentes representan la totalidad del capital social de la compañía.

La Presidente de la compañía señora María Elena Malo Banderas propone constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Constructora Gerenpro S.A., con el propósito de tratar y resolver los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.
3. Conocer y resolver sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del año 2014.
4. Ratificar comisario del año 2014 y nombrar Comisario para el ejercicio del año 2015 y fijar su remuneración.

La propuesta de la Presidente es aceptada declarándose en consecuencia instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, en la cual actúa como secretario el Gerente General de la compañía ingeniero Alfredo Roberto Donoso di Donato.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El señor ingeniero Roberto Donoso di Donato, procede a dar lectura del informe anual de labores que, de acuerdo a los Estatutos, presenta el Gerente General a la Junta General Ordinaria de Accionistas, y procedió a dar las explicaciones sobre cada punto del informe.

La Junta aprueba por unanimidad el informe de gerencia y hace constar su agradecimiento al Gerente General por su informe.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.

Se da lectura al informe del comisario en donde se indica que los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2014, reflejan razonablemente la situación financiera de Constructora Gerenpro S.A. La Junta aprueba por unanimidad el informe del Comisario. Se agradece al Comisario por sus importantes observaciones.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

El ingeniero Alfredo Roberto Donoso di Donato manifiesta que los Accionistas presentes están ya en conocimiento de los documentos relacionados con el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

La Junta aprueba por unanimidad el Balance de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del año 2014.

4- RATIFICAR COMISARIO DEL AÑO 2014 Y NOMBRAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2015 Y FIJAR SU REMUNERACIÓN.

La Junta aprueba por unanimidad ratificar como comisario del año 2014 a la Sra. Elena Barragán S. y delega al Gerente General de la compañía el nombramiento del Comisario para el ejercicio económico del año 2015, así como la fijación de su respectiva remuneración.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Siendo las 19h00 concluye la presente sesión; Secretaría deja constancia que estuvieron presentes los concurrentes de principio a fin de la sesión.

De conformidad con el mandato legal, suscriben la presente Acta el Presidente y Gerente General de la compañía, así como también los accionistas de la compañía.

La anterior es fiel copia del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Constructora Gerenpro S.a. y que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía, al que me remito en caso de necesidad.

Lo confiero hoy día lunes 19 de mayo del año 2014.

Lo certifico:

Ing. ROBERTO DONOSO DI DONATO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA