

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 05 de marzo del 2014, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en la Francisco de Orellana lote 214 y Hernando de Magallán, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- El Arquitecto Moisés Guzman Palacios en calidad de Presidente y Accionista del 95% del capital social;
- El Señor Christian Guzman Albornoz en calidad de Gerente y Accionista del 5% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Moisés Guzman Palacios, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Christian Guzman Albornoz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

Los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

El presidente informó que, mediante Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 05 de marzo del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2013, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

* Declarar que al ser un movimiento con una utilidad baja no hay por el momento inversiones nuevas a realizar.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



ARQ. MOISES GUZMAN
PRESIDENTE



CHRISTIAN GUZMAN A.
GERENTE GENERAL