

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BROCONS BROTHERS CONSTRUCTORA S.A.**

REUNIDA EL 28 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de San Pablo de Manta, cantón Manta, a los 28 días del mes de marzo del 2017, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BROCONS BROTHERS CONSTRUCTORA S.A.**, en el Domicilio principal de la compañía, ubicado en la Ciudadela los Trabajadores de Emelmanabi Calle Principal lote 2 diagonal a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí; preside la Junta la Sra. Macías Cedeño Godida Atenaida, en calidad de Presidente, además el Arq. Espinoza Macías José Marcelo, en calidad de Gerente General de la Compañía, y hace de secretaria la Arq. Espinoza Macías Karla Michelle en este estado la señora secretaria elabora la lista de los socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de acciones y socios de la empresa. La señora secretaria procede a constatar el quórum de la Asamblea, esto es la cantidad de capital suscrito, estableciéndose que existe el **100,00 %** del capital suscrito y pagado.

El Señor Gerente, una vez que se ha constatado por parte de secretaria el quórum de instalación, al amparo de lo dispuesto por los artículos 238 y siguientes de la Ley de Compañías, procede a declarar instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía "BROCONS BROTHERS CONSTRUCTORA S.A.", procediendo a conocer y resolver sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta
2. Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2016
3. Conocimiento del Informe del Gerente año 2016
4. Conocimiento del Informe del Comisario año 2016
5. Conocimiento del Informe del Oficial de Cumplimiento 2016
6. Conocimiento de los resultados del año 2016
7. Conocimiento del Plan Operativo Anual 2017
8. Clausura.

El señor gerente, solicita que por secretaria se de lectura al primer punto en el orden del día

1.- CONSTACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Por cuanto el quórum se encuentra establecido y la junta instalada, se procede con el siguiente punto en el orden del día.

El señor gerente, solicita que por secretaria se de lectura al segundo punto en el orden del día

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2016

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien expone a esta junta que tanto los informes del Gerente y del Comisario y los respectivos estados financieros del año 2016, han sido entregados con la respectiva antelación, conforme lo dictamina la ley de compañías en estos casos, por lo que ya han sido analizados por los accionistas; en este estado, interviene la Accionista Ing. Espinoza Macías Aida Stella, la cual hace preguntas sobre el mismo en cuanto a la utilidad neta de \$ 2.041,80, que refleja el estado financiero, por lo que el Señor Presidente toma la palabra e indica que debido a que la compañía solo tuvo un contrato pequeño en el año 2016 la utilidad que género la empresa en ese periodo fue de \$ 2.041,80 deduciendo los respectivos costos y gastos que tuvo la empresa además de los valores por concepto de participación de los trabajadores del 15% de las utilidades y el impuesto a la renta causado, la empresa espera obtener mejores resultados en los años venideros por convenir a los intereses de la compañía.

Esta Junta General Ordinaria Universal, después de las deliberaciones indicadas y después de haber realizado un análisis exhaustivo del Balance del año 2016, resuelve por UNANIMIDAD aprobarlo.

El señor gerente, solicita que por secretaria se de lectura al tercer punto en el orden del día

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE AÑO 2016

Toma la palabra el señor gerente, Arq. Espinoza Macías José Marcelo, el cual pone en conocimiento de esta junta su informe y hace una exposición de todas sus gestiones realizadas en cuanto a su periodo administrativo.

El señor gerente, solicita que por secretaria se de lectura al cuarto punto en el orden del día

4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2016

La Eco. Pamela Alexandra Vélez Palma, procede a dar lectura del respectivo informe, dando a conocer a la Junta que no ha habido anomalía en este periodo, y que todo ha transcurrido con la transparencia habitual, por lo que concluye con la lectura de su informe.

El señor gerente, solicita que por secretaria se de lectura al quinto punto en el orden del día

5.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 2016

El A.S. Italo Bécquer Briones Veliz, procede a dar lectura de su informe como oficial de cumplimiento, dando a conocer a la Junta que ha enviado los reportes RESU dentro de los plazos establecidos.

La Señora Gerente, solicita que por secretaria se de lectura al sexto punto en el orden del día

6.- CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2016

Toma la palabra la señora presidente Macías Cedeño Godida Atenaida, conociendo el valor de las utilidades del año 2016 por un valor de \$ 2.041,80 se sugiere a la junta de accionista que no se distribuyan los dividendos ya que la empresa necesita mejorar su patrimonio para futuros contratos.

El señor gerente, solicita que por secretaria se de lectura al sexto punto en el orden del día.

7.- CONOCIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

El A.S. Italo Bécquer Briones Veliz, oficial de cumplimiento, expone ante la junta de accionistas el respectivo plan operativo anual o cronograma de actividades para el año 2017.

El señor director, solicita que por secretaria se de lectura al séptimo punto en el orden del día

8.- CLAUSURA.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el señor Gerente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la Secretaria, es aprobada por los presentes de forma unánime.

Siendo las 11H00, del día 28 de marzo del 2017, se clausura la Junta.


Sra. Macías Cedeño Godida Atenaida
Presidente- Accionista


Arq. Espinoza Macías José Marcelo
Gerente General


Ing. Espinoza Macías Aida Stella
Accionista


Arq. Espinoza Macías Karla Michelle
Secretaria- Accionista