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

REUNIDA EL 28 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de San Pablo de Manta, cantón Manta, a los 28 días del mes de marzo del 2018, 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 2017
3. Conocimiento del Informe del Gerente año 2017
4. Conocimiento del Informe del Comisario año 2017
5. Conocimiento del Informe del Oficial de Cumplimiento 2017
6. Conocimiento de los resultados del año 2017
7. Conocimiento del Plan Operativo Anual 2018
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 2017

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 2017, 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 Macias Aida Stella, la cual hace preguntas sobre el mismo en cuanto a la utilidad neta de $ 1.043,36, que refleja el estado financiero, por lo que el Señor Presidente toma la palabra e indica que deduciendo los respectivos costos y gastos, los valores por concepto de participación de los trabadores del 15% de las utilidades y el impuesto a la renta causado, se obtuvo dicha utilidad, sin embargo 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 2017, 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 2017

Toma la palabra el señor gerente, Arq. Espinoza Macias 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 2017

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 2017

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 2017

Toma la palabra la señora presidente Macias Cedeño Godida Atenaida, conociendo el valor de las utilidades del año 2017 por un valor de $ 1.043,36 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 2018

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 2018.

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 Dia, el señor Gerente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leida por la Secretaria, es aprobada por los presentes de forma unánime.

Siendo las 11H00, del dia 28 de marzo del 2018, se clausura la Junta.

Sra. Macias Cedeño Godida Atenaida
Presidente- Accionista

Arq. Espinoza Macias José Marcelo
Gerente General

Ing. Espinoza Macias Aida Stella
Accionista

Arq. Espinoza Macias Karla Michelle
Secretaria- Accionista