ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO Y ASOCIADOS SA

CELEBRADA EL 27 MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los seis días del mes de marzo del 2015, en las oficinas ubicadas en Av. República del Salvador N35-2 y Portugal en el edificio TWIN TOWERS ph , se reúnen los señores accionistas que se refieren a continuación con el fin de celebrar la presente Junta Universal de Socios de la compañía.

Se inicia la sesión a las 10h15 encontrándose presentes, el Ing. Escalante Baquero Nery Guillermo con 2000 dólares americanos de aportaciones que equivalen al 20%, el Ing. Escalante Morillo Freddy Pavel Escalante con 4000 dólares americanos de aportaciones que equivalen al 40% y la Ing. Escalante Morillo Martha Ivanova con 4000 dólares americanos de aportaciones que equivalen al 40%.

Actúa como Secretaria de la presente Junta el Ing. Freddy Pavel Escalante Morillo Gerente General de la compañía.

La Presidencia dispone que por Secretario se constate el quórum dispuesto por el Artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías. Al efecto la Secretaria procede a verificar el quórum e informa a la Sala que se encuentra representado el cien por ciento (100%) del capital suscrito de la compañía CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A., por lo que se declara válidamente instalada la Junta.

Con estos antecedentes la Presidencia pone en consideración de la Junta Universal el único punto del Orden del Día, y ésta por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobación de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

La Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2014.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

Se presentó el informe anual del Gerente General respecto a su gestión administrativa el año 2014.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose diez minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura al Acta, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.

Freddy Pavel Escalante Morillo
SECRETARIA

Escalante Baquero Nery Guillermo
Accionista

Escalante Morillo Freddy PAVEL
Accionista

Escalante Morillo Martha Ivanova
Accionista