

PONCE GALLEGOS C.A.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

PONCE GALLEGOS C.A.

En la ciudad de Quito, a los Seis (6) días del mes de Abril del año dos mil quince (2015), a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Isla Seymour N41 - 44 e Isla Floreana, se reúnen en Junta General, los accionistas de la compañía PONCE GALLEGOS C.A., convocada mediante publicación realizada en el diario La Hora de esta ciudad el día Lunes 26 de marzo de 2015.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, Señor Enrique Herrera Cisneros y actúa como secretario el Señor Carlos Ponce Espinoza, Gerente General de la Compañía.

El secretario informa que se encuentra presente el 94.19% del capital social, por encontrarse presente el quórum establecido estatutariamente, el Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas y solicita al secretario se de lectura a la convocatoria publicada en el diario La Hora, el día jueves de 26 de marzo del año 2014.

A continuación el secretario da cumplimiento a lo solicitado, dando lectura a la convocatoria cuyo texto es el siguiente:

Quito, 26 de marzo de 2014

Para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación de nuevos balances rectificatorios de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013
2. Aprobación de los impactos NIF y Aprobación de la conciliación del Patrimonio
3. Aprobación de los ajustes en el patrimonio, absorción de pérdidas de ejercicios anteriores con utilidades acumuladas y con el resultado del impacto a la NIF.
4. Aprobación de los Estados Financieros de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014
5. Aprobación de los nuevos informes de Gerente y Comisario de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
6. Conocer y Resolver sobre el aumento de capital, y reforma del estatuto social de la compañía.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía Sra. Verónica Buiron a la Dirección: Isla Seymour N41-44 e Isla Floreana, de la ciudad de Quito.

Se comunica además que los documentos que van a ser conocidos por la Junta General, se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas ubicadas en la calle Isla Seymour N41 - 44, e Isla Floreana de la ciudad de Quito.

Atentamente,

Carlos Ponce Espinoza

GERENTE GENERAL

PONCE GALLEGOS C.A.

Econ. Silvia López

INTERVENTORA