

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PONCE GALLEGOS C.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis (26) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Eugenio Espejo N24-10 Casa No. 1 Conjunto Plaza del Rancho, se reúnen en Junta General de accionistas de la compañía PONCE GALLEGOS C.A., convocada mediante correo electrónico y comunicación escrita a cada uno de los accionista.

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 100% 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 enviada a cada accionista.

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

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PONCE GALLEGOS C.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de la Compañía se convoca a los Accionistas de la Compañía PONCE GALLEGOS CA., a la Junta General de Accionistas que se llevará a cabo el día miércoles 26 de abril del 2016 a las 10:00 en las oficinas ubicadas en la calle Eugenio Espejo N24-10 Casa No. 1 Conjunto Plaza del Rancho , de la ciudad de Quito.

Para tratar los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y de Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**
- 2. Conocer y aprobar el Balance General, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.**
- 3. Resolver acerca de las perdidas obtenidas en el año 2015.**

Especialmente se convoca al comisario de la Compañía.

Se comunica además que los documentos que van a ser conocidos por la Junta General, se hallan a disposición de los accionistas en las oficinas ubicadas en la calle Eugenio Espejo N24-10 Casa No. 1 Conjunto Plaza del Rancho del Distrito Metropolitano de Quito.

Atentamente,

Carlos Ponce Espinoza
GERENTE GENERAL
PONCE GALLEGOS C.A..

El Presidente dispone que se proceda a conocer el orden del día constante en la convocatoria, solicitando al secretario, de lectura el primer punto del orden del día, cuyo tenor literal es el siguiente:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**

El Presidente toma la palabra y presenta los informes de comisario y Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2015, para consideración de la Junta.

Luego de intercambio de opiniones se procede a la votación. La Junta **RESUELVE POR UNANIMIDAD.**

- 1.1. APROBAR** el informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 1.2. APROBAR** el informe del Gerente General del año 2015.
- 2. Conocer y aprobar el Balance General, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.**

El Gerente General toma la palabra y presenta el balance general, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015 para consideración de junta.

Luego de intercambio de opiniones se procede a la votación. La Junta **RESUELVE POR UNANIMIDAD.**

- 2.1. APROBAR** el balance general y de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3. Resolver acerca de las pérdidas obtenidas en el año 2015.**

El señor Carlos Ponce Espinoza indica a la junta que en este año la compañía ha obtenido pérdida por el valor de US \$ 11.882,22 cuyo valor propone sea absorbida por las ganancias acumulada que tiene la empresa por un valor de \$ 154.141,53.

Luego de intercambio de opiniones se procede a la votación. La Junta **RESUELVE POR UNANIMIDAD.**

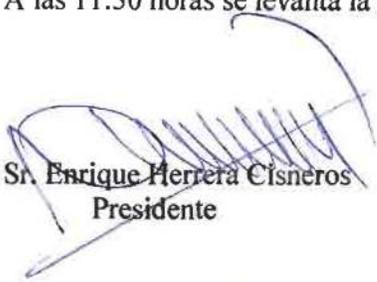
- 3.1. APROBAR** que la pérdida del año 2015 sean absorbida por las cuentas Ganancias acumuladas y la RANNIF.

PONCE GALLEGOS C.A.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11:30 horas se levanta la sesión.



Sr. Enrique Herrera Cisneros
Presidente



Sr. Carlos Ponce Espinoza
Secretario-Gerente General



Sr. Enrique Herrera Cisneros
Accionista



Sr. Carlos Ponce Espinoza
Accionista



Sr. Guillermo Ponce Espinosa
Accionista