

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA CALERO DEL POZO OACONSTRUDISEÑO CIA. LTDA.

En Sangolquí, a los 16 días del mes de marzo del 2018, a las 17h30, en el domicilio de la Compañía situado en la Calle DOS LOTE 211, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de la Compañía CONSTRUCTORA CALERO DEL POZO OACONSTRUDISEÑO CIA. LTDA. MARIA ALEXANDRA CALERO DEL POZO, propietaria de 264 participaciones; Y, BLANCA JUDITH DEL POZO DEL POZO, propietaria de 136 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la Junta, BLANCA JUDITH DEL POZO DEL POZO y actúa como Secretaria, MARIA ALEXANDRA CALERO DEL POZO, Gerente de la Compañía.

A solicitud de la Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura al orden día, el cual es:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de la Gerente respecto al ejercicio económico del año 2017;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017;

La Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por la Gerente de la compañía para lo cual, toma la palabra la Gerente de la compañía ARQ. MARIA ALEXANDRA CALERO DEL POZO quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Ing. Eduardo Loachamin, Contador General de la Compañía, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes.

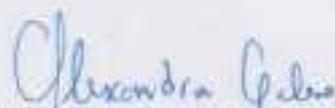
Seguidamente, la Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por el Gerente, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

La presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta de la Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017, al haberse producido una pérdida en el año 2017 debido al inicio de operaciones de la empresa, no se procede al reparto de utilidades. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad el punto referente al reparto de utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecinueve horas, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes, conjuntamente con la Presidente y Secretaria actuantes.-

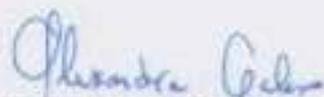


Bianca Judith Del Pozo Del Pozo
PRESIDENTE-SOCIA



María Alexandra Calero Del Pozo
SECRETARIA - GERENTE
SOCIA

RAZON.- Siento por tal que con fecha 16 de marzo de 2018, a partir de las 17h30 hasta las 19h00, se llevó a cabo la Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA CALERO DEL POZO OACONSTRUDISEÑO CIA. LTDA., en el domicilio de la Compañía, ubicado en Sangolquí, Calle DOS LOTE 211. LO CERTIFICO.



Arq. María Alexandra Calero Del Pozo
Secretaria