

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPORIO DE LA CONSTRUCCIÓN - EMCOSA REALIZADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil catorce a las 12:30 horas, en las oficinas de la empresa situada en la calle de los Eucaliptos E4-39 y Cipreses, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía EMCOSA:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO US\$	%
Johnny Jarrín Jara	2.200,00	22.00%
Verónica Jarrín Morgan	1.000,00	10.00%
Alejandra Jarrín Morgan	1.052,00	10.52%
Gustavo Jarrín Jara	448,00	4.48%
TControl S.A.	3.000,00	30.00%
Wilson Vásquez Gordillo	2.300,00	23.00%
Total Capital Social	10.000,00	100.00%

Preside la reunión el Eco. Gustavo Jarrín en su calidad de Presidente y como Secretario el Ing. Johnny Jarrín, en su calidad de Gerente General.

Por hallarse presente el 100% del capital pagado, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con el art. 234 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1- Aprobar el informe de Gerente
- 2.- Aprobar el informe de Comisario
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2013
- 4.- Elección de Comisario

Aprobado el orden del día se procede a tratarlo.

1.- Se pone a consideración el informe del Gerente, el mismo que es aprobado por todos los presentes.

2.- A continuación se da lectura al informe del Comisario, el mismo que se aprueba por unanimidad.

3.- La Junta General revisa y aprueba los estados financieros 2013 que presenta la gerencia para analizar la situación de la empresa.

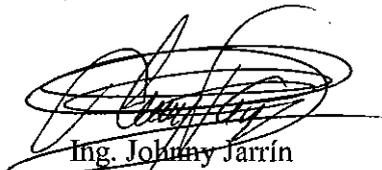
En este punto, el Ing. Jarrín solicita a la Junta que resuelva y apruebe que después de la participación de los trabajadores y el pago del impuesto a la renta, se destine el 10% a Reserva Legal y la diferencia a Reserva Facultativa.

Esta propuesta es aceptada por los señores accionistas presentes y no habiendo observaciones a la información de los estados financieros es aprobado en todo su contenido..

4.- Los socios deciden por unanimidad elegir como Comisario al señor Alex Erazo con carnet 042903.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 13:50 horas.



Ing. Johnny Jarrín
Secretario



Eco. Gustavo Jarrín
Presidente



Sra. Verónica Jarrín
Accionista representada



Sra. Alejandra Jarrín
Accionista



TControl S.A.
Accionista
Representado por
Gerente General



Wilson Vásquez
Accionista