

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA PALLAKTI 2014

Siendo las 14:30 del día lunes 27 de abril de 2015, en la Ciudad de Santo Domingo, en la oficina de la Empresa, Urb. Vista Hermosa Cs.1 Junto al Hospital del IESS se reúnen en Junta General Universal de socios de CONSTRUCTORA PALLAKTI S.A., los señores Ing. Marco Palacios, el Sr. Marco Andrés Palacios Guerrón, y la Sra. Norma Graciela Guerrón Arellano por sus propios derechos; Se encuentra presente el 100% del capital social, además los socios declaran encontrarse debidamente informados sobre los puntos a tratar en el orden del día, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014:

El Sr. Presidente da la bienvenida a los señores socios, encontrándose presente el 100% del capital social, procede a declarar instalada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA PALLAKTI S.A, solicita al Sr. secretario de lectura al ORDEN DEL DÍA

El Sr. Gerente que actúa como secretario, procede a cumplir con lo solicitado por presidencia y lee el Orden del Día,

- 1.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 5.- DESTINO DE UTILIDADES.

Por secretaría se procede a evacuar el **primer** punto del Orden del Día

Primer Punto.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA. Los señores Socios tienen en sus manos los informes y Estados financieros, previamente distribuidos, con lo que podrán seguir la lectura correspondiente, hacer observaciones o enmiendas de ser el caso, para su aprobación.

Luego de la lectura el Sr. Presidente solicita el pronunciamiento de la Junta, la misma que procede a aprobar el INFORME DE PRESIDENCIA por unanimidad.

Por secretaría se procede a evacuar el **segundo** punto del Orden del Día

Segundo Punto.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA. De la misma forma se da lectura al informe de gerencia. Entre los puntos más importantes del informe de gerencia se destacan nuevamente las dificultades financieras que por falta de pago tanto por parte del Fideicomiso Mercantil BIESS –RIO POVE (construcción centro gerontológico, suspendida y reiniciada por dos ocasiones por falta de pago de planillas, sin embargo al diciembre 31 la obra se encuentra concluida en un 99%); el 12 de junio de 2014 se produce la adjudicación de la Obra de

Esmeraldas a la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTDA, con quien el 31 de julio de 2014, se firma una carta compromiso de pago por la obra realizada por parte de la Constructora Pallakti S.A. e iniciar el proceso de cobro. En la parte administrativa y operativa se tomaron las medidas necesarias para un mejor control operativo y administrativo, sin embargo por cambios en el sistema de control Contable desde finales de 2013, no se procedió a la contratación de Auditoría Externa, el Sr. Gerente ha procedido a evaluar ofertas para contratar este servicio indispensable por el control de la Superintendencia de Compañías, y pronto suscribirá el correspondiente contrato. Se solicita a la junta su pronunciamiento sobre el referido Informe, el mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad.

Tercer punto.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO. Luego de ser leído el Informe de Comisario este es aprobado por unanimidad.

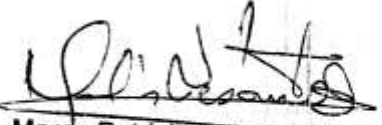
Cuarto punto.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Una vez conocido el informe de Comisario sin observaciones, el Sr. Andrés Palacios solicita sean aprobados los Estados Financieros, a lo que la junta acepta la moción y estos son aprobados por unanimidad.

Quinto punto. - DESTINO DE UTILIDADES. Gerencia solicita se establezca por este período una reserva facultativa de 5% y que el reparto de utilidades quede suspendido hasta cuando se hayan cobrado las planillas del Fideicomiso Mercantil BIESS -RIO POVE, por que la falta de recursos Financieros de la Empresa. La junta acepta la moción y éste punto es aprobado por unanimidad.

Presidencia da un receso para que se elabore el acta, la misma que elaborada y leída los señores socios, que lo aprueban por unanimidad.

Siendo las 16:30 p.m. la Sra. Presidenta da por terminada la Junta y se procede a la firma de los señores socios.


Norma Graciela Guerrón Azellano
PRESIDENTA


Marco Patricio Palacios Pesantez
GERENTE

Marco Andrés Palacios G.
SOCIO