

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "CONSTRUCTORA CREARVIVIENDA S. A." REALIZADA EL 26 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, siendo las 15h00 del 26 de Marzo del 2015, en el domicilio de la empresa ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel E4-16 y Jorge Drom de la ciudad de Quito, se reúnen los señores: Danilo Eduardo Monge Freire, propietario de ochocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y que representa el 40% del capital social, Danilo Enrique Monge Barrera, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y que representa el 20% del capital social, Xavier Eduardo Monge Barrera, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y que representa el 20% del capital social, y Eduardo Daniel Monge Barrera, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y que representa el 20% del capital social. Todos los asistentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, por lo que y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL AÑO 2014.
4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014.

Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Xavier Eduardo Monge Barrera, Presidente Ejecutivo de la Constructora y actúa. Como Secretario el Vicepresidente señor Eduardo Daniel Monge Barrera, con lo que se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor presidente, quien convoca a que se trate el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO. El Ing. Xavier Eduardo Monge Barrera, como Presidente Ejecutivo y por tanto Representante Legal de la Constructora, presenta su informe correspondiente al año 2014. Una vez que todos los accionistas se encuentran enterados del contenido de dicho informe y luego de varias deliberaciones. La Junta resuelve aprobar dicho informe por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO.- En relación al segundo punto del orden del día, el Presidente da la palabra a la Sra. María Armijos, Comisario Principal de la Constructora, a fin de que dé a conocer por escrito su informe, el mismo que una vez que los accionistas se encuentran enterados de dicho informe, este es aprobado por unanimidad por los accionistas de la empresa.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL AÑO 2014. Nuevamente toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da a conocer los balances y estados financieros de la empresa del año 2014, documentos que se encontraban a disposición de todos los accionistas de la compañía con la debida anticipación y que luego de analizados y despejadas las inquietudes de los accionistas, este es aprobado por unanimidad de los presentes.

4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. Finalmente sobre el último punto del orden del día, el Presidente de la Junta manifiesta que no hubo utilidades en este periodo fiscal.

Una vez resueltos los puntos del orden del día, se da un receso para la redacción del acta, luego de la cual se reinstala la Junta. El Presidente pide que por secretaria se lea el acta, la misma que por unanimidad se la aprueba en todas sus partes y para constancia firman todos los accionistas.

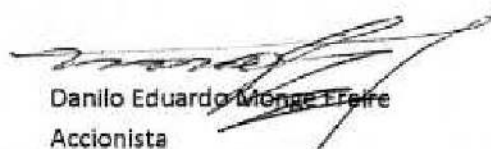
Siendo las 17h30 se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Constructora CREARVIVIENDA S. A.



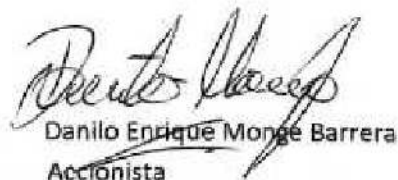
Xavier Eduardo Monge Barrera
Presidente - Accionista



Eduardo Daniel Monge Barrera
Secretario - Accionista



Danilo Eduardo Monge Barrera
Accionista



Danilo Enrique Monge Barrera
Accionista