RONDAL

ACTA No 27 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA CONSTRUCTORA RONDAL ALTAMIRANO S.A.

En la ciudad de Quito, a los quince dias del mes de abril del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N 54-109 y Los Pinos, a las quince horas, concurren los accionistas de la compañia señores: Ing. Zoraya Gicela Rondón Solano, propietaria de Once mil Novecientas Cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano de valor cada una; y el Ing. Angelmiro Rondón Solano,. propietario de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano de valor cada uno, quienes representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañia, adicionalmente se reúnen el Señor Juan Fernando Altamirano Romero, Presidente de la Empresa, Sra. Inés Solano, Comisario y la Sra. Fátima Tubón, Contadora. Por encontrarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día: **1.** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013. **2.** PRESENTACIÓN DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013. **3.** PRESENTACIÓN DE INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013. **4.** RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES. Preside la sesión el Señor Fernando Altamirano; y, actúa como secretario ad-hoc el Ing. Angelmiro Rondón, una vez ratificada la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, se declara formalmente constituida la Junta General de accionistas por lo que el Presidente dispone se ponga a consideración el orden del dia, mismo que es aprobado por unanimidad sin ninguna modificación, y se proceda al desarrollo del mismo:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013.- El Presidente, concede la palabra a la Ing. Zoraya Rondón para que en su calidad de Gerente de la Compañia rinda el informe financiero detallado del ejercicio fiscal 2013, cuyo resumen es el siguiente: Total Activos: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS, total Pasivos es de TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS, obteniendo como resultado una utilidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS. Las cifras antes mencionadas son

RONDAL

revisadas por los accionistas, quienes proceden a aprobarlos sin ninguna modificación; la Ing. Zoraya Rondón no consigna su voto. **2. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013.-** Toma la palabra la Ing. Zoraya Rondón, Gerente, y procede a dar lectura del Informe de Gerencia. Una vez revisado el informe, queda aprobado por unanimidad de los accionistas sin ningún cambio. **3. PRESENTACIÓN DE INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013.-** Toma la palabra la Sra. Inés Solano, Comisario, y procede a dar lectura del respectivo informe. Una vez revisado, queda aprobado por unanimidad de los accionistas sin ningún cambio. **4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.** La Gerencia en su informe propuso que las utilidades del ejercicio 2013 no se distribuyan a los socios, el Ing. Angelmiro Rondón toma la palabra expresando su conformidad con la propuesta, de igual manera la socia mayoritaria Ing. Zoraya Rondón está de acuerdo con lo expuesto, por lo tanto queda aprobado este punto. Toma la palabra la Sra. Fátima Tubón contadora y propone que de las utilidades del ejercicio actual se destine el 10% como reserva legal, esta propuesta es aceptada por unanimidad y se dispone la contabilización de los cambios propuestos. Agotados los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso de una hora para la redacción del Acta. Reinstala la sesión y leída el Acta a los accionistas, se la aprueba sin modificaciones. Siendo las dieciséis horas, el Presidente declara terminada la Junta, firmando para constancia el Presidente y el secretario Ad-Hoc.

Juan Fernando Altamirano
PRESIDENTE

Ing. Angelmiro Rondón
SECRETARIO AD-HOC

Zoraya Rondón
ACCIONISTA

Fátima Tubón
CONTADORA