

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JALIL & ASOCIADOS C.A, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2015

En este Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de abril del año 2015, previa convocatoria, se reúnen los Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA JALIL & ASOCIADOS C.A., en las instalaciones de la Empresa situada en la Calle Pasaje 3 E6-57 y Gonzalo Zaldumbide (Sector Damer II). Convocados que fueron todos los accionistas de la Compañía de forma personal a cada uno de ellos. Para constituirse en sesión bajo la Presidencia del Señor Ingeniero Néstor Joffre Sánchez Izurieta quien declara instalada a las 15h00 horas nombrando como secretario al señor Arquitecto Luis Aníbal Jalil Muñoz, para tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA** 1.- Lista de Accionistas. 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios. 3.-Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2014. 4.- Conocimiento del Informe de Comisario. 5.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio económico 2014. El presidente pregunta a los concurrentes si todos están de acuerdo con el Orden del Día, concediendo la palabra a todos los presentes, quienes expresan su conformidad, aprobando así por unanimidad los puntos que van a tratarse en esta reunión. Una vez constatado el quórum, el Presidente procede a instalar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA JALIL & ASOCIADOS C.A. A continuación, el Presidente Ordena se pase a tratar el primer punto del Orden del Día. **PUNTO UNO.-** Se forma la lista de los concurrentes con el número de acciones que tiene por sí y en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada la lista se comprueba la asistencia de todo el capital social pagado de la Compañía documento que es firmado por el Presidente y Secretario, el mismo que se manda a agregar Expediente de Acta Junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas. **PUNTO DOS.-**Toma la Palabra el señor Secretario Arquitecto Luis Aníbal Jalil Muñoz, quien pone en conocimiento a los Accionistas los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2014, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estado de Flujo de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios. Los señores accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros con sus anexos. **PUNTO TRES.-** A continuación toma la palabra el Arquitecto Luis Aníbal Jalil Muñoz, Gerente General quien manifiesta: "En cumplimiento a los Estatutos de la Compañía CONSTRUCTORA JALIL & ASOCIADOS C.A. y en mi calidad de Gerente General, me permito entregar a ustedes el Informe Anual correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014: El año 2014 se ha caracterizado por un buen funcionamiento de sus actividades relacionadas a la Construcción, sin tener mayores interrupciones por falta de material u otros aspectos, se ha podido superar y salir adelante en nuestro ámbito a pesar de la fuerte competencia.

Las relaciones laborales han sido normales, sin que se haya producido ninguna anomalía en este aspecto. En el campo Administrativo y Financiero se han introducido algunas mejoras en el sistema de Control Interno.

La situación Financiera de la Empresa se mantiene estable con un capital suscrito y pagado de DOS MIL 00/100 DÓLARES (U.S \$ 2000.00), en este ejercicio económico se hizo un importante aumento de capital el mismo que se refleja en el rubro de Futuras Capitalizaciones por OCHO MIL 00/100 (U.S \$ 8000.00). Siendo los Resultados los siguientes:

ACTIVO TOTAL: U.S \$ 2,387,465.34

Que a su vez se divide:

- Activo Corriente: U.S \$ 1,644,537.90
- Activo Propiedad, Planta y Equipo: U.S \$ 742,924.44

Comparando el Activo Corriente del año 2013 frente al año 2014, observamos que existe un crecimiento del 328%, y si realizamos un análisis en lo referente al Activo Fijo, observamos que existe un decremento del 64% en el año 2014.

PASIVO TOTAL: U.S \$ 2,112,501.55

Que a su vez se divide:

- Pasivo Corto Plazo: U.S \$ 1,623,946.17
- Pasivo Largo Plazo: U.S \$ 488,555.38

Si analizamos el Pasivo Corriente del año 2013 frente al año al año 2014, podemos concluir que existe un crecimiento del 88%

PATRIMONIO: U.S \$ 274,963.79

RESULTADOS: U.S \$ 76,746.98

El destino de las utilidades se lo realizará de acuerdo a lo que determina la Ley.

Se recomienda mantener el nivel de calidad en las actividades productivas a fin de seguir mejorando los resultados en el próximo ejercicio económico.

Continuar con todos los planes estratégicos que se han planteado y mantener nuestro buen nombre a flote.

Concluyo este informe agradeciendo al Señor Accionista por la confianza depositada en mi persona. Agradezco a todos los funcionarios, empleados, trabajadores y especialmente a nuestros clientes que brindaron su colaboración en todo momento contribuyendo de gran forma para obtener los resultados obtenidos en el año 2014.

PUNTO CUATRO.- Se da lectura al Informe de Comisario de la Compañía del cual se desprende que el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y sus anexos correspondientes el Ejercicio 2014, y que han sido presentados en consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal son correctos y confiables. Los accionistas declaran expresamente haber conocido el Informe de Comisario y no se realizan observaciones al respecto.

PUNTO CINCO.- Prosiguiendo con la sesión se ordena al Señor Secretario leer el informe de los Auditores Externos BCG Business Consulting del Ecuador Cia. Ltda, el cual se establece que el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales presentados a consideración de los Accionistas presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la posición Financiera de la Empresa Constructora Jalil & Asociados al 31 de diciembre del 2014.

Una vez tratados y aprobados por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, el Presidente Ordena unos minutos de receso para la redacción de esta Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 17h00 horas, firmando para constancia todos los accionistas.



ING. NESTOR J. IZURIETA SANCHEZ
ACCIONISTA-PRESIDENTE
DIRECTOR DE LA JUNTA



ARGELIS SANTAL JALIL MUÑOZ
ACCIONISTA GERENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA