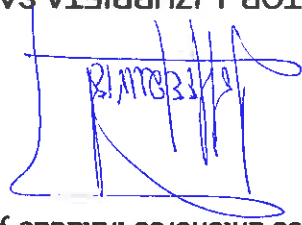


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA JALIL & ASOCIADOS CA CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2016.

En Quito hoy día 22 de abril de 2016 a las 9:00 horas, en el lugar donde funciona las oficinas de la compañía ubicada en la calle Gonzalo Zaldumbide, Pasaje 3 e6-57 y Gonzalo Zaldumbide (Darmier II), en la ciudad y cantón de Quito, con la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía. Actúan como Presidente su titular Señor Ingeniero Néstor Joffre Izurieta Sánchez y como Secretario igualmente su titular Señor Arquitecto Luis Anibal Jalil Muñoz. Convocados que fueron todos los accionistas de la compañía de forma personal a cada uno de ellos. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas deciden instalar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Aprobación de Estados Financieros 2015. 2.- Conocimiento del Informe del Gerente General. 3.- Conocimiento del Informe de Comisario. 4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio económico 2015. 5. Destino de Utilidades. Se pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por la que se pasa de inmediato a resolver: **PUNTO UNO.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014.** Por secretaria se da a conocer los Estados Financieros de la Empresa Año 2014. 1.1 Estados de Situación Financiera. 1.2 Balance Resultados Integrales. 1.3 Estados de Cambios en el Patrimonio por el método directo. 1.4 Estado de Flujo de Efectivo y su Conciliación, se aprueba, con voto salvado del Gerente General. **PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.** Acto seguido se da lectura el Informe del Gerente General y luego de ser analizados cada uno de sus puntos se lo aprueba en todo su contenido. **PUNTO TRES: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO.** Se da lectura del Informe de Comisario, mismo que al igual que el anterior se lo analiza, se lo discute y a continuación se lo aprueba. **PUNTO CUATRO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015** 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 2015. **PUNTO CINCO: DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** En lo concerniente al destino de las utilidades, de acuerdo a la recomendación del señor Gerente General de la Compañía, las utilidades deben fortalecer el patrimonio de la compañía, puesto en conocimiento de la Junta, este punto es aprobado por unanimidad. Todos los puntos del Orden del Día se levanta la sesión a las 13:45 horas concediéndose el tiempo necesario para redactar el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se da lectura a esta acta adjunta acreditan los puntos anteriores tratados y esta se aprueba para constancia todos los concurrentes.

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



X
LUIS ANIBAL JALIL MUÑOZ
ACCIONISTA - GERENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA

