

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LOPEZ GUILLEN CIA. LTDA.

En Cuenca, a los dieciséis días del mes de Abril del dos mil quince, en las Calles Av. Paucarbamba 5 -120 y los Tomillos, Cuenca Ecuador, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Constructora López Guillén Cía. Ltda., a saber: **1.-** Marco Abdón López Guillén, por sus propios derechos, propietario de 2.000 acciones ordinarias y nominativas, de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una que representan el 40% del capital social; **2.-** Marco Nicolás López Moreno, por sus propios derechos propietaria de 1.000 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 20% del capital social; **3.-** Felipe Alejandro López Moreno, titular de 1.000 acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América, que representan el 20% del capital social; **4.-** Diego Andrés López Moreno, titular de 1.000 acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América que representan el 20% del capital social; quienes en suma representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Al efecto preside la sesión su titular, el Arq. Marco Abdón López Guillén, y actúa como Secretario la Sra. Carla Marissa Lituma Ulloa, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 4) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 5) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 6) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del orden del día, toma la palabra la señora secretaria quien da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

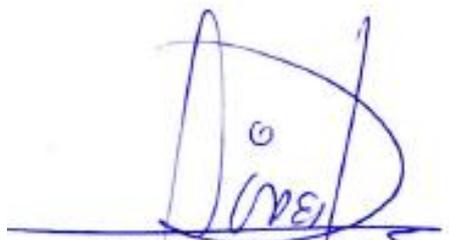
Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se deja constancia que el accionista Arq. Marco Nicolás López Moreno, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de los Balances.

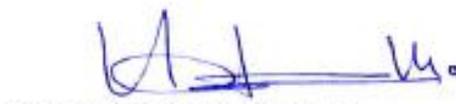
El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas, y que se realizará la repartición de las utilidades acumuladas del año 2012 por un valor de USD \$30,000.00

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Marco Abdón López Guillén



Marco Nicolás López Moreno



Felipe Alejandro López Moreno



Diego Andrés López Moreno

Sra. Carla Marissa Lituma Ulloa

LA SECRETARIA

Firma.



Arq. Marco Abdón López Guillén

Vº Bº EL PRESIDENTE

Firma.

