COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SALTOS CONSTRUSALTOS S.A.
RUC # 0992421428001
DIRECCION: SANTA ELENA, LA LIBERTAD, ZONA INDUSTRIAL VIA STA ELENA – LA LIBERTAD
EMAIL: franksaltos@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 25 DE ENERO DEL 2016

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, La Libertad, a los veinticinco días del mes de Enero del dos mil dieciseis (2016), siendo las ocho horas (10:00AM), se realiza la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SALTOS CONSTRUSALTOS S.A.**

Con la presencia de sus 2 accionistas con un total de ochocientas acciones (800,00) de un valor de un dólar cada una, quienes en virtud de representar la totalidad del Capital Social y Pagado de la Compañía y amparados en lo dispuesto en el Articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar los siguientes asuntos:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2015. Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor SALTOS BOWEN SAMUEL ALEJANDRO y actúa como Secretario Ad-Hoc de esta junta la PARRA ORTIZ WOENDOLLY DE LOS ANGELES, quien procede a tomar la lista de los asistentes y constatado que se encuentra representado la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía y toda vez que los accionistas han resuelto previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta así como los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de los estados financieros del periodo anterior inmediato 2015, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar los estados de situación financiera correspondientes al año 2015. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo cual el presidente da por terminada la sesión siendo las 11:00AM firmado para constancia todos los asistentes.

SALTOS BOWEN SAMUEL ALEJANDRO

C.I. 1301275721

PRESIDENTE

SALTOS AVILES FRANKLIN SAMUEL

C.I. 1305763300

GERENTE GENERAL

PARRA ORTIZ WOENDOLLY DE LOS ANGELES

C.I. 0919796177

SECRETARIO