

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS
DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. SIACON**

En la ciudad de Guayaquil domicilio legal de la compañía, el día de hoy lunes 22 de Febrero 2016 en el local social de la compañía, ubicada en Cdla Urdesa Norte Calle 2da # 202, entre Av 3era y 4ta, a las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de **SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES S.A. SIACON**, encontrándose presentes el 100% del capital social, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, están presentes los siguientes accionistas:

Galo Eloy Molina Domínguez, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones con un valor nominal de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América (\$400.00 dólares).

Eva María Quintana Cedeño, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones con un valor nominal de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América (\$400.00 dólares).

Están presentes además, el Ec. Luis Miguel Macias Lindao Comisario de la Compañía y la Señora C.P.A. Susan Elizabeth Pérez Moreno, en calidad de contadora.

Actuará como secretario, el Señor Galo Eloy Molina Domínguez, Gerente de la empresa y como Presidente la señora Eva María Quintana Cedeño.

El secretario procede a dar lectura al orden del día propuesto por la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocer el informe de Notas a los Estados Financieros 2015

Estando representados el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, se decide instalar la Junta General Universal de Accionistas.

**INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO
DEL AÑO 2015**

El Señor Galo Eloy Molina Domínguez, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2015, documento que es parte constitutiva de esta acta.

**BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

La Gerente da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad de USD -3.790,90 (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA 90/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). La señora Eva María Quintana Cedeño, realiza algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente General. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se adjuntan a esta acta.

RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

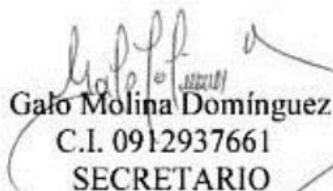
1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2015.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2015.
3. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2015.
4. Aprobar por unanimidad el informe de Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12h30, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, el señor Galo Eloy Molina Domínguez procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

Siendo las 13h15, el señor Galo Eloy Molina Domínguez levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.



Eva María Quintana Cedeño
C.I. 0918168758
PRESIDENTE



Galo Molina Domínguez
C.I. 0912937661
SECRETARIO



Eva María Quintana Cedeño
C.I. 0918168758
ACCIONISTA



Galo Molina Domínguez
C.I. 0912937661
ACCIONISTA



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ARQUITECTO

E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MOLINA GALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DOMINGUEZ MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-06-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-06-07

00017264

GUAYAS

GUAYAQUIL

00017264

00017264

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
MOLINA DOMINGUEZ
GALO ELOY

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
JIPUJAPA

FECHA DE NACIMIENTO 1972-01-30

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado

EVA
QUINTANA CEDENO

091293766-1

091293766-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

271

271 - 0219

NUMERO DE CERTIFICADO

0912937661

CÉDULA

MOLINA DOMINGUEZ GALO ELOY

GUAYAS

PROVINCIA

GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN 2

TARQUI

CANTÓN

PARRISUA

ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA