

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA THOT CIA.LTDA.**

En Loja, a los doce dias del mes de febrero del 2016, a las 15H00, en el local ubicado en las Calles Río Xingu y Río Madeira, de esta ciudad de Loja, los Socios CONSTRUCTORA THOT CIA LTDA., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015;
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015;
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2015;

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA		NÚMERO DE VOTOS	
CUEVA AGUIRRE JORGE IVAN	8,000		
CUEVA SOLIS JORGE LUIS	500		
CUEVA SOLIS SANTIAGO IVAN	500		
CUEVA SOLIS ANA MARIA	500		
CUEVA SOLIS JUAN SEBASTIAN	500		
TOTAL	10,000		

Preside la reunión el señor Ing. Cueva Aguirre Jorge Ivan, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Ing. Cueva Solis Jorge Luis, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todos los accionistas, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2015. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad. El señor Ing. Cueva Solis Jorge Luis no vota sobre este punto del orden del día.

2. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta. El señor Ing. Cueva Solis Jorge Luis, no vota sobre este punto del orden del día.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 17H40.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los accionistas y el señor Secretario que certifica.

CUEVA SOLIS JORGE LUIS
Socio - Secretario

CUEVA AGUIRRE JORGE IVAN
Socio - Presidente

CUEVA SOLIS SANTIAGO IVAN
Socio

CUEVA SOLIS ANA MARIA
Socia

CUEVA SOLIS JUAN SEBASTIAN
Socio