

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL GOMEZ Y RENDON INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,
MECANICAS, CIVILES Y AMBIENTALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Marzo del año 2016, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Sabanilla OE-103 y Real Audiencia , se reúnen los señores

NÓMINA DE ACCIONISTAS AÑO 2015

1709925786 Gómez Aguirre Luis Xavier	800,0000
1712267440 Rendón Ontaneda María Fernanda	200,0000

Se instala en la Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección del Sr. Gómez Aguirre Luis Xavier a quien actúa como Presidente de la Junta, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de GOMEZ Y RENDON INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, MECANICAS, CIVILES Y AMBIENTALES CIA. LTDA. Correspondiente al ejercicio económico del 2015.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2015. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:**
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros

TERCERO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2015 bajo NIIF PYMES.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015

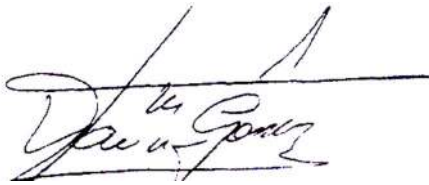
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que se constate el quórum reglamentario.- El cual informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **GOMEZ Y RENDON INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, MECANICAS, CIVILES Y AMBIENTALES CIA. LTDA.**

Segundo.- Se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **GOMEZ Y RENDON INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, MECANICAS, CIVILES Y AMBIENTALES CIA. LTDA.** Correspondientes al 2015, una vez leído y revisado los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **GOMEZ Y RENDON INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, MECANICAS, CIVILES Y AMBIENTALES CIA. LTDA.** correspondiente al 2015, toma la palabra el Gerente General cual indica que durante el periodo 2015 se registró una utilidad contable antes de impuestos del ejercicio de **USA \$ 12.978,98**

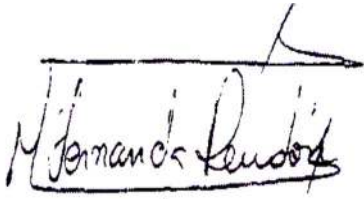
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Gómez Aguirre Luis Xavier', with a horizontal line drawn through the middle of the signature.

Gómez Aguirre Luis Xavier

PRESIDENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Rendón Ontaneda María Fernanda', with a horizontal line drawn through the middle of the signature.

Rendón Ontaneda María Fernanda

SECRETARIO (A) JUNTA

