

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ELITE O&M CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.**

En Quito a los 31 días del mes de Marzo del año 2016, a las 16h00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. Interoceánica OE4-43 y Eloy Alfaro; encontrándose presentes los señores Juan Fernando Ochoa Rueda, portador de 100 participaciones y Eulalia Carolina Meneses Dávila, portadora de 100 participaciones; es decir estando reunido todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que deciden instalarse en Junta General Universal de Socios de la Compañía **ELITE O&M CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Año 2015
- 2.- Presentación de Informe de Labores de Gerencia por el Ejercicio Contable 2015

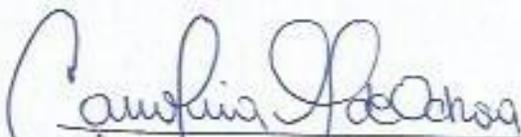
La Señora Eulalia Carolina Meneses Dávila, en calidad de Presidente de **ELITE O&M CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** preside dicha Junta General Universal de Socios. Así mismo se solicita que en esta sesión colabore como secretario ad hoc el Señor Juan Fernando Ochoa Rueda.

Se hace conocer a todos los socios los Estados Financieros de la Empresa del año 2015, el mismo que es analizado y aprobado.

El informe de labores de Gerencia y las respectivas recomendaciones son dados a conocer a los socios de la empresa para su análisis respectivo, mismo que es aprobado.

Luego de haber concluido los puntos del Orden del día, El Señor Presidente, dispone que por Secretaría se redacte la presente acta de Junta General.

Siendo las 17h30, queda clausurada la presente Junta General Universal de Socios, quienes firman y aceptan la aprobación de balances e informes.


Sra. Eulalia Carolina Meneses Dávila
Presidente


Sr. Juan Fernando Ochoa Rueda
Secretario Ad-hoc