



**ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
FORTEZZACONSTRU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de febrero de 2016 a las 13:00 horas, se reunieron en el local de la empresa ubicada en la Av. Línea de Alfaro E20-382 y 29 de Septiembre, la totalidad de los accionistas de la empresa, en virtud de la convocatoria efectuada el 4 de enero de 2016 con carácter de extraordinario los siguientes socios:

<u>LISTA SOCIOS</u>	<u>C.I.</u>
MAILA MAYLA BLANCA SOFIA	1708076177
MAILA MAYLA MARCO ANTONIO	1708713589
MAILA MAYLA MERY ESTHELA	1709515199

Presidió la reunión Ing. Ramiro Maila en su calidad de Gerente General, a pedido del mismo, actuó como secretaria la Ing. Blanca Sofía Maila.

Una vez que el Gerente constata la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta extraordinaria para la aprobación de los Estados Financieros periodo 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre 2015

Una vez leídos los estados financieros a 31 de diciembre 2015 y a manera de conclusión se estableció la aprobación de los mismos.

Se recomienda la búsqueda de estrategias para seguir con las actividades de la empresa para el siguiente año 2016

Se da por terminada la Asamblea a las 14:00 horas del día 23 de febrero de 2016.

Ing. Ramiro Maila  
Gerente

Ing. Blanca Sofía Maila  
Secretaria