

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.**

En Quito, el día 01 de Agosto del 2016, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Mariano Hurtado N50-56 y Calle Vicente Heredia, con la presencia del cien por ciento del capital social suscrito: HERNANDEZ KAROLYS CARLOS XAVIER, TORRES OCAMPO GALO SANTIAGO y TORRES PROAÑO GALO SIGFRIDO; se reúnen los socios y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del orden del día.
2. Presentación y aprobación definitiva de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.
3. Lectura y aprobación de los informes de Gerente por el periodo 2015.

Preside la Junta el Sr. Carlos Hernandez K., en calidad de presidente y actúa como secretario el Sr. Galo Torres O.

El Presidente pide se de lectura a los presentes la convocatoria realizada por la Gerencia para esta Junta e indica que al estar presente el cien por ciento del capital suscrito se tiene el quorum reglamentario y por tanto procede continuar en el tratamiento del primer punto del orden del día.

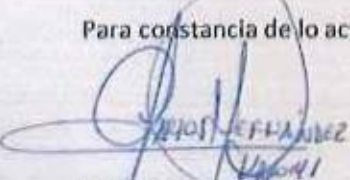
Dentro del primer punto del orden del día se aprueba por unanimidad los puntos a tratar e inmediatamente se procede con los siguientes puntos.

En relación al segundo punto del Orden del día se puntualiza que la empresa ha venido desarrollando sus actividades con normalidad y previamente se ha presentado a los accionistas los Estados Financieros, mismos que después de ser analizados son aprobados por unanimidad.

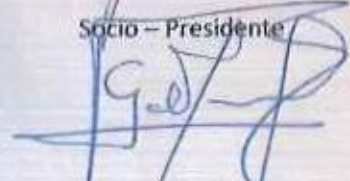
Para el tercer punto, el Presidente solicita se de lectura al informe correspondiente, el cual no es observado en su contexto y se aprueba por unanimidad.

Finalizados todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 18h30. Se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta respectiva, se pone la misma a consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y así la aprueban y firman. Se levanta la sesión 18h45.

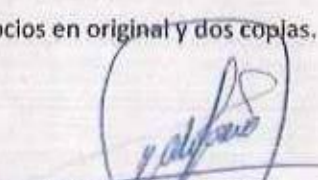
Para constancia de lo actuado firman los socios en original y dos copias.


Carlos Hernandez K.

Socio - Presidente


Galo Torres Ocampo

Gerente General - Secretario


Galo Torres Proaño

Socio