



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EXPERTOS CONSTRUCTORES EXPCONSBUILD S.A.**

Se instala la Junta General de Socios de la compañía EXPERTOS CONSTRUCTORES EXPCONSBUILD S.A., en la Provincia de Cotopaxi, en el Cantón Latacunga a los 30 días del mes de Marzo del 2016 a las 15h30, en las oficinas de la compañía ubicada en Av. Sánchez de Orellana 72-42 y Padre Salcedo, con la presencia de los señores: Diez Torres Manuel y Díaz Álvarez Cesar Rodrigo en calidad de socios quienes representan la mayoría del capital suscrito de la compañía.

Por encontrarse la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015 y resolución.
- 2.- Lectura del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015 y resolución.
- 3.- Lectura de las cuentas, el balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2015 y resolución.
- 4.- Designación del comisario de la compañía.

En todos los cuatro puntos indicados se aprueba por unanimidad y se levanta la sesión. Firman para constancia de lo acordado y actuado.

Manuel Diez Torres

CI.1755130596

César Rodrigo Díaz Álvarez

CI.0501545214

EXPCONSBUILD S.A.
EXPERTOS CONSTRUCTORES
RUC: 1792338727001