

CONETUR CIA. LTDA.

CONSTRUCCIONES, NEGOCIOS Y TURISMO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES, NEGOCIOS Y TURISMO "CONETUR CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, a las once de la mañana en el local de la compañía y previa convocatoria a los Socios, se reúnen en Junta General Universal de Socios.

Las personas propietarias del número y valor de participaciones que a continuación se indican:

Sra. Elena Rubio Vda. de Saá y Herederos, propietarios de 500 participaciones sociales de un dólar americano cada una.

Sr. Grab. Eduardo Aníbal Contreras Altamirano, propietario de 1500 participaciones sociales de un dólar americano cada una.

Verificado el quórum y encontrándose la totalidad del capital social de la Compañía, de acuerdo a los Art. 123 y 280 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Universal de Socios, presidida por la Sra Elena Rubio Vda. de Saá y actuando como Secretario el Sr. Grab. Eduardo Aníbal Contreras Altamirano.

La Sra. Elena Rubio Vda. de Saá declara instalada la sesión y en uso de la palabra da lectura al único punto a tratarse: LA APROBACION DE BALANCES AÑO 2015 E INFORME DEL GERENTE

El Señor Grab. Eduardo Contreras Gerente de Conetur Cía. Ltda. toma la palabra y a continuación da lectura del balance realizado por el señor Contador Lcd. Juan Checa y que será enviado a la Superintendencia de Compañías, junto con el Informe del Gerente.

Balance Estado de Situación Financiera
Nómina de Socios Accionistas
Nomina de Administradores
RUC
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujos de Efectivo
Conciliación del Estado de Resultado Integral

Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio
Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo
Notas de Estados Financieros

El balance general del año 2015 y el informe del Gerente son aprobados sin observaciones y por unanimidad.- Se levanta la sesión a las doce horas del día treinta de marzo del año dos mil quince y para constancia de lo anterior suscriben la presente acta todos los socios presentes, que representan el capital social de la compañía además del Presidente y Secretario.



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Elena Rubio de Saá".

Presidente

Sra. Elena Rubio Vda. de Saá



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Eduardo Anibal Contreras Altamirano".

Secretario

Grab. Eduardo Aníbal Contreras Altamirano