

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA
COMPAÑÍA CASTRO & CHAVEZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

EN LA CIUDAD AMBATO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES ABRIL DEL 2016 A LAS 18 HORAS, EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN EL CANTÓN TISALEO, BARRIO CENTRO, CALLE JUAN BENIGNO VELA NO. 3-72 Y JUAN MONTALVO, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASTRO & CHAVEZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., TODOS POR SUS PROPIOS DERECHOS Y EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR ING. CASTRO AREVALO LUIS ALFONSO Y PRESIDENTE EL SEÑOR ARQ. CHAVEZ CHAVEZ JULIO EDISON. QUIENES RESUELVEN CELEBRAR LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, AL AMPARO DE LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER Y RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LA CONVOCATORIA
- 2.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 3.- INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL LOS BLANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 4.- APROBACION DEL ACTA

EL SR. GERENTE DE LA COMPAÑÍA ING. LUIS ALFONSO CASTRO AREVALO, DA INICIO A LA SESION SIENDO LAS 18:00 PM.

1.- LA CONVOCATORIA.- PARA LA PRESENTE JUNTA FUE REALIZADA EL 4 DE ABRIL DEL 2016, EN FORMA ESCRITA, PERSONAL Y POR VIA TELEFONICA.

2.- CONSTATACION DEL QUORUM.- POR PARTE DEL Sr. GERENTE SE DA CONSTANCIA QUE TODOS LOS ACCIONISTAS SE ENCUENTRAN PRESENTES. ING. LUIS ALFONSO CASTRO AREVALO CON EL CINCUENTA POR CIENTO DE PARTICIPACIONES Y ARQ. JULIO CHAVEZ CON EL CINCUENTA POR CIENTO DE PARTICIPACIONES.

3.- INFORME DEL SEÑOR ING. GERENTE GENERAL.- EL SEÑOR ING. LUIS CASTRO GERENTE DE LA COMPAÑÍA INFORMA SOBRE LAS LABORES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2015 INFORME QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD Y SIN NINGUNA OBSERVACION.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.- SE PROCEDE A DAR LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015, COMO ES BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS SIENDO LOS MISMOS APROBADOS EN FORMA UNANIME.

5.- APROBACION DEL ACTA.- LUEGO DE DIEZ MINUTOS DE RECESO Y POR MEDIO DE SECRETARIA SE PROCEDE A LA APROBACION DEL ACTA, LA MISMA QUE ES APROBADA Y ACEPTADA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES POR EL SEÑOR ACCIONISTA. SE DECLARA CONCLUIDA SESION SIENDO LAS VEINTE HORAS P.M.

PARA CONSTANCIA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO:


PRESIDENTE
AR. JULIO CHAVEZ

C.I. 0602483265


SECRETARIO/A
ING. CASTRO LUIS ALFONSO

C.I. 1802147650