

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA WOCO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Oña, al primer día del mes de enero del año dos mil dieciséis, a las 16h00, se reúnen los siguientes socios de la **Compañía de Responsabilidad Limitada "WOCO CONSTRUCTORA CIA LTDA"**, bajo la presidencia del ingeniero, **Cristian Fernando Ordóñez Márquez** Presidente de la Compañía y el ingeniero **Walter Vicente Ordóñez Márquez**.- Actúa como secretario Ad Hoc la señora **Glenda Pesántez**, quien acepta el cargo.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía correspondiente al periodo 2015.
2. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del periodo 2015.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente Junta;

**Uno.-** El Ing. Walter Ordóñez M., Gerente General de la compañía, procede a dar lectura al informe anual, en el cual hace conocer las obras que se han ejecutado, poniendo a consideración, el cual es aprobado por todos los socios.

**Dos.-** Acto seguido, toma la palabra el Presidente quién pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el periodo 2015, así como los resultados obtenidos por ésta. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados.

Los socios luego de escuchar al Presidente y Gerente de la compañía, aprueban el balance y el estado de resultados en la manera en la que éstos han sido presentados.

Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor Presidente declara receso para redactar el acta.- A las 17h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.

Ing. Glenda Alexandra Pesántez Carrillo  
**SECRETARIA Ad Hoc**

Ing. Cristian Fernando Ordóñez Márquez  
**SOCIO - PRESIDENTE**

WOCO CONSTRUCTORA Cía. Ltda.  
RUC: 0190378403001  
ONA - AZUAY

Ing. Walter Vicente Ordóñez Márquez  
**SOCIO - GERENTE GENERAL**