



CONSTRUINCEN

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CENTRAL

RUC: 1891745431001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CENTRAL CONSTRUINCEN CÍA. LTDA.

El señor Presidente Carlos Escalante Proaño declara lo siguiente:

En la ciudad de Ambato, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, siendo las doce horas en la oficina de la compañía, ubicada en la Avenida Cevallos 0945 y Tomás Sevilla, se encuentran reunidos los socios de la compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CENTRAL CONSTRUINCEN CÍA. LTDA.**, señor CARLOS RAFAEL ESCALANTE PROAÑO, propietario de 200 participaciones; señorita ANA GABRIELA VARGAS CASTILLO, propietaria de 200 participaciones; señor CARLOS FERMÍN LOPEZ LOPEZ, propietario de 200 participaciones; señor VÍCTOR SALOMÓN PANIMBOZA FREIRE, propietario de 200 participaciones; señor EDISON ISRAEL PANIMBOZA NARANJO, propietario de 200 participaciones; señor DARWIN ENRIQUE RIVERA YANZAPANTA, propietario de 200 participaciones y señor LUIS ARMANDO CUJI MACHA, propietario de 200 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra presente el señor contador de la compañía **CONSTRUINCEN CÍA. LTDA.**, Dr. Rafael Rodríguez. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social de la compañía, el señor Luis Armando Cují Macha, mociona que al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. **APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**
2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta el Presidente de la



• OFICINA AMBATO:
Av. Cevallos y Maldonado (Alto Fundación Vista para Todos) ☎(03) 2520101

• OFICINA QUITO:
Av. Pedro Vicente Maldonado y Ricaldo de la Cruz (Sector Guatani)

www.construincen.com



compañía, señor Carlos Rafael Escalante Proaño y actúa como Secretario el Gerente General, el señor Víctor Salomón Panimboza Freire.

El señor Presidente Carlos Escalante Proaño, declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2015

En ese momento interviene el contador de la compañía Constructora Inmobiliaria Central, Dr. Rafael Rodríguez Gonzales, quien procede a presentar el Informe de Balance del ejercicio económico del año 2015, procediendo a informar el estado de situación, los saldos de los bancos, saldos a favor en crédito tributario, los estados de resultados, gastos financieros, entre otros puntos que explica el señor contador; el señor Edison Israel Panimboza Naranjo mociona que se apruebe el balance del ejercicio económico del año 2015, moción que tiene el apoyo de los socios; el señor Presidente Carlos Rafael Escalante Proaño, somete a votación la moción presentada y la Junta General Universal de Socios resuelve lo siguiente:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios, resuelve por unanimidad aprobar el Balance del ejercicio económico del año 2015, presentado por el contador de la compañía CONSTRUINCEN CIA. LTDA, Dr. Rafael Wilfrido Rodríguez Gonzales.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por Secretaria se lee el Acta y el señor Darwin Enrique Rivera Yanzapanta, mociona que se apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente Carlos Escalante Proaño, somete a votación la moción y la Junta resuelve lo siguiente:



CONSTRUINCEN

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CENTRAL

RUC: 1891745431001

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía Constructora Inmobiliaria Central CONSTRUINCEN CIA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar el Acta de la presente Junta.

El Presidente de la Junta, señor Carlos Escalante Proaño, agradece a todos los socios por su asistencia y siendo las trece horas cincuenta y seis minutos, declara concluida la Junta.


Carlos Rafael Escalante Proaño

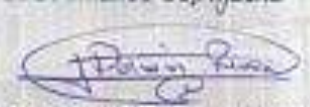

Victor Salomón Panimboza Freire


Ana Gabriela Vargas Castillo


Carlos Fermín López López


Luis Armando Cují Macha


Edison Israel Panimboza Naranjo


Darwin Enrique Rivera Yanzapanta



• OFICINA AMBATO:

Av. Cevallos y Maldonado (Alto Fundación Vida para Todos) (03) 2826101

• OFICINA QUITO:

Av. Pedro Vicente Maldonado y Refaldo de la Cruz (Sector Guano)

www.construincen.com