

TEGUISE CONSTRUCCIONES CIA LTDA

Acta de Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía "TEGUISE CONSTRUCCIONES Cia Ltda", Correspondiente al 19 de Abril del 2016.

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes abril del año dos mil dieciséis, alas 16:00 horas; en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle San Gabriel Oe6-34 y Martin de Utreras, de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía TEGUISE CONSTRUCCIONES CIA LTDA.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Rayco Javier Machin Carreño	USD.399,00	
Diego Xavier Villacis Villacis	USD. 1,00	
TOTAL	USD.400,00	400,00

Preside la reunión el Sr. Rayco Javier Machin Carreño, como presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ingeniero Diego Xavier Villacis Villacis en su calidad de Gerente General. Los socios aprueban únicamente el orden del día y la Junta General con todos los votos a favor y a continuación tratan el orden del día establecido.

Los socios mencionados representan el 100% del capital social y pagado de la compañía, quienes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente a convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

- 1.- Toma la palabra el presidente de la compañía y manifiesta se inicie a tratar lo relacionado a este punto, el señor Gerente General da lectura al informe de Gerente General del año señalado, explicando las actividades que se han desarrollan por parte

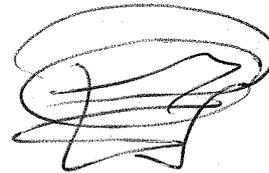
de la compañía. Punto que es aprobado por el accionista con la abstención del señor Gerente.

2.- A continuación se hace conocer detalladamente los Estados Financieros del año señalado, el Gerente de la Compañía explica cada una de las cuentas con sus respectivos saldos. A continuación se somete a votación los mismos que son aprobados por unanimidad.

Por no existir más puntos a tratar, el presidente concede un receso para redacción del acta, la que luego de ser elaborada es aprobada y suscrita por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las dieciocho horas.



Sr. Rayco Javier Machin C.
Presidente



Ing. Diego Xavier Villacis V.
Secretario –Gerente