

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSORCIO BUSTOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL
2016**

En la ciudad de Quito, al 22 días del mes de Enero del 2016 a las 10:00 horas, en la sede social de la COMPAÑIA CONSORCIO BUSTOS CIA. LTDA, oficina No 101, ubicada en la calle Inglaterra E32-63 y Av. Amazonas, Edificio Centro Ejecutivo, se reúnen los accionistas Señores Marcelo Javier Bustos Ron y, Marcelo Guerra Avendaño. En consecuencia se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Todos los asistentes son de nacionalidad ecuatoriana. Los asistentes deciden constituirse en Junta General de Accionistas bajo la presidencia del titular Ing. Marcelo Guerra A. Y actúa como secretario el Ing. Marcelo Bustos R., Gerente General de la Compañía, quien de inmediato procede a verificar el quórum del Ley y Estatutario. Los Accionistas presentes resuelven por unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver lo siguiente:

1.- Lectura y Aprobación del Balance General del Año 2015

Luego de dar lectura y tener conocimiento del Balance General del Año 2015 se procede a aprobar el mismo.

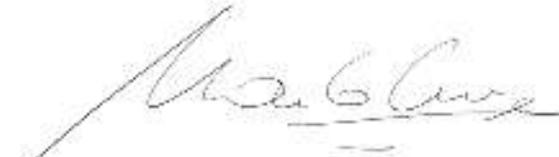
Se dispone que se debe realizar las retenciones para la Reserva Legal luego de la repartición del 15% utilidades a empleados y pago del 22% del Impuesto a la Renta, para seguir acumulando y capitalizar luego de unos tres años

Por haberse dado cumplimiento al asunto contemplado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para que la secretaria redacte el Acta respectiva. Reinstalada la Junta con igual número de asistentes, por secretaria se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11:00 se levanta la sesión y para constancia de su asistencia suscriben el Acta todos los asistentes.



Ing. Marcelo Bustos Ron



Ing. Marcelo Guerra A.