

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS "CONSTRUCTORA CORREA ABAD CIA LTDA"**

En la ciudad de Loja a los nueve días mes de abril del 2016, a las diez y seis horas , en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia 27 de Abril del cantón Espíndola sector la Naranja , provincia de Loja , en la calle Centinela del Sur 24 y Espíndola ,se reúnen los socios de la " CONSTRUCTORA CORREA ABAD CIA LTDA", con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Sesión el señor presidente de la Compañía Arq. Ángel Rodrigo Paccha Faicán, actuando como secretario el Ing. Ángel Edmundo Quezada Chávez, quien efectivamente constató que en la reunión está representado por la totalidad de sus accionistas.

Seguidamente toma la palabra el Presidente de la Junta quien pone en consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

**1.- Informe del Gerente y Aprobación de los Balances correspondientes al año 2015.**

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución.

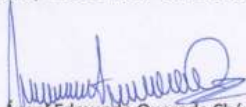
**Aprobar el informe del Gerente y los estados Financieros presentados por la Contadora correspondientes al ejercicio fiscal 2015.**

Seguidamente se conoce y se analiza los balances presentados por la Lic. Emérita Montaña Contadora de la Compañía, observando que en el año 2015, registra los siguientes resultados en el Estado de Situación Financiera Activos por Impuestos Corrientes el valor de \$ 4.050,47. Propiedad Planta y Equipo de \$ 250,00 depreciación de \$35,42. Cuentas por Pagar a socios \$ 2.777,38 y un Patrimonio de \$1.487,67 , como se puede observar no refleja una información económica significativa que genere observación relevante para la toma de decisiones .

Con lo tratado y resuelto se da por concluida la presente sesión siendo las diecinueve horas , concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y para luego ser leída en alta voz, fue firmada por todos los accionistas en señal de conformidad . Para constancia firman el presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En la ciudad de la Naranja, parroquia 27 de Abril cantón Espíndola, provincia de Loja, a las diez y nueve horas del mes de abril del 2015.

  
Arq. Ángel Rodrigo Paccha Faicán

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

  
Ing. Ángel Edmundo Quezada Chávez

**SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA**