

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, a los 31 de marzo de 2016, a las 10 am. en las oficinas de la compañía ubicadas en la Urbanización Los Mastodontes calle 2A N86-266 y Av. Jaime Roldos Aguilera, Planta Baja, en presencia del señor Ing. Edwin Raúl Guerrón Champutiz, en calidad de socio y Gerente General, Bryan Alexander Guerrón Ocaña en calidad de socio y Presidente, y la señorita Josselyn Dayanna Guerrón Ocaña en calidad de socia y Secretaria Ad-Hoc de Constructora Guerrón Ocaña Cia. Ltda., se instala la junta, para tratar y conocer el siguiente tema:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2015 bajo las normas internacionales de información financiera NIIFS.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La junta analiza y verifica la información proporcionada por el contador señor Telmo Marcelo Guerrón Champutiz, para la presentación de los balances de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, los mismos que reflejan los movimientos económicos que se generaron el periodo económico del año 2015, y en base a las normas internacionales de información financiera NIIFS.

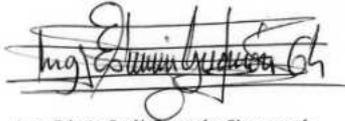
La junta conoce y aprueba la información concerniente a los balances para que se proceda con la presentación en la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta junta, el Presidente de la compañía concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11H00.

Para constancia de lo expresado, firman el Gerente, Presidente, y la Secretaria Ad-Hoc que certifican en el lugar y fechas indicadas.

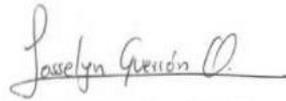


Ing. Edwin Raúl Guerrón Champutiz  
Ci: 0400628046  
Socio, Gerente General



Bryan Alexander Guerrón Ocaña  
1720758042  
Presidente

CONSTRUCTORA GUERRON OCAÑA CIA. LTDA.  
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES



Josselyn Dayanna Guerrón Ocaña  
1722101605  
Secretaria Ad-Hoc

Urbanización Los Mastodontes calle 2A N86-266 y Av. Jaime Roldos Aguilera, planta baja  
Teléfonos: 2485556, email: raul\_guerron@yahoo.com.mx