

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARGOTI VINUEZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 11 de marzo del año dos mil diez y seis, en el domicilio de la Compañía situado en la Avenida 6 de Diciembre 2130 y Colón, edificio Antares, octavo piso, oficina 802, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia del Pichincha, a las diecisiete horas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, las accionistas de la compañía **ARGOTI VINUEZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

### **I. ASISTENTES**

Todos los accionistas, según el siguiente detalle

**Ing. Oscar Argoti Echeverría** de Nacionalidad Ecuatoriana con un capital suscrito de \$ 280,00 representado en 280 acciones.

**Arq. Nataly Argoti Vinueza** de Nacionalidad Ecuatoriana con un capital suscrito de \$ 60,00 representado en 60 acciones.

**Ing. Saskya Argoti Vinueza** de Nacionalidad Ecuatoriana con un capital suscrito de \$ 60,00 representado en 60 acciones.

### **II. DECLARATORIA E INSTALACION**

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de los previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

### **III. PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Preside la sesión el Ing. Oscar Argoti Echeverría y actúa como Secretaria la Sra. María del Carmen Vinueza por decisión de los concurrentes.

### **IV. ORDEN DEL DIA**

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2015
- 2) Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultados del ejercicio económico del año 2015.

## **V. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES**

**PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.** Se da lectura al informe del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

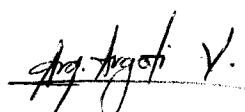
**SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**- Se da a conocer a la Junta General, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

## **VI. CLAUSURA Y APROBACION**

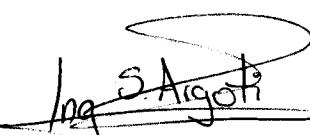
No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Señor Gerente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo la 18:30; se clausura



**ING. OSCAR ARGOTI E  
GERENTE -ACCIONISTA**



**ARQ. NATALY ARGOTI V.  
ACCIONISTA**



**ING. SASKYA ARGOTI V.  
ACCIONISTA**



**SRA. MARÍA DEL CARMEN VINUEZA  
SECRETARIA**