

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA MARTINEZ TITO CIA. LTDA.**

En la ciudad del Puyo, en las oficinas ubicadas en la Av. Alberto Zambrano junto al Cuerpo de Bomberos de Puyo, a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MARTÍNEZ TITO CÍA LTDA., señores Joffre Alejandro Martínez Pilco y Tito Israel Martínez Pilco quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el señor Joffre Alejandro Martínez Pilco y como secretaria Ad-hoc procede la Srta. Angélica Aracely Tobanda Barragán, siendo comunicados a sesión ordinaria, con convocatoria del día 01 de Abril del 2016, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

El presidente solicita a la secretaria que proceda a tomar la lista de asistentes, encontrándose presente los señores Tito Israel Martínez Pilco con el 50% de las participaciones y Joffre Alejandro Martínez Pilco con el 50 % de participaciones siendo el ciento por ciento del capital social suscrito de la compañía y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión; en tal virtud hubo quórum y todos los acuerdos y resoluciones que se tomaron son válidos.

El Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios el segundo punto del orden del día a tratarse, cual es, conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, para lo cual presenta el Estado de

Situación Financiera y Estados de Resultado correspondientes, mismos que fueron elaborados y presentados por el Gerente General. Luego de algunas deliberaciones la Junta aprueba por unanimidad este punto.

Siguiendo con el tercer punto de dar a conocer y aprobar el Informe del Gerente General (Anexo 1), el Presidente puso a consideración de los socios presentes, para lo cual, el Gerente General de la compañía CONSTRUCTORA MARTÍNEZ CÍA. LTDA., tomó la palabra y dio lectura al informe presentado.

Una vez terminado de dar lectura al informe y de responder las dudas de los señores socios, fue aprobado por unanimidad.

En relación con el cuarto y último punto de orden del día, de la Resolución sobre los Resultados, el presidente manifestó que una vez conocido el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado y el Informe del Gerente General, este año hubo ingresos procedentes de contratos, teniendo una utilidad líquida de 418.23 dólares americanos durante el Ejercicio Económico 2015, mismos que no serán repartidos por los socios de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las doce horas quince minutos, se declara un receso para que la secretaria Ad-hoc prosiga con la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.-

Para constancia firman:



Sr. Joffre A. Martínez P.

PRESIDENTE

DE CONSTRUCTORA MARTINEZ TITO CIA. LTDA.



Ing. Tito I. Martínez P.
GERENTE GENERAL
DE CONSTRUCTORA MARTINEZ TITO CIA. LTDA.



Srta. Angélica Tobanda B.
SECRETARIA AD-HOC



LISTA DE ASISTENTES

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Tito Israel Martínez Pilco	200	50%
Joffre Alejandro Martínez Pilco	200	50%
TOTAL	400	100%