

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
CONSTRUCTORA CONSULTORA AGUIRRE VIATUL CIA. LTDA.  
POR EL EJERCICIO FISCAL 2015**

Siendo las 10:00 del día 4 de abril del 2016, se reúnen en su domicilio, la totalidad de los socios de **CONSTRUCTORA CONSULTORA AGUIRRE VIATUL CIA. LTDA.**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del Quorum-
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, y del Informe de Gerencia por el ejercicio fiscal 2015.

El señor Secretario constata la presencia del 100% de los señores accionistas, por lo que declara instalada la junta, y solicita a los presentes que intercambien opiniones, criterios sobre los temas objeto de la convocatoria.

El Gerente de la empresa, manifiesta que dada las condiciones del país no ha sido el momento de iniciar operaciones, sin embargo ha realizado investigaciones con el objeto de que cuando el país este en condiciones de efectuar acciones y flujo de capitales dar cumplimiento con el objeto social de la empresa. Luego de varias deliberaciones la junta aprueba los estados financieros y el informe de gerencia, además concede un voto de aplauso al gerente por la gestión realizada.

Se procede a realizar un receso y se encarga al secretario de la junta que proceda a elaborar el acta, la misma que un vez leída es aprobada unánimemente, por lo que los presentes firman al pie de la presente.

  
Ricardo Pachacama Apolinario  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
Gonzalo Murillo  
SOCIO

  
Adriano Aguirre  
SOCIO