

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPANIA
CONSTRUCCIONES NEICERCONSTRUCC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Nueva Loja, hoy 26 Enero de dos mil diecisiete a las 16h30, en el inmueble ubicado en la calle la niña y beltran, con la presencia de los socios que representan el cien por cien del capital social de la **CONSTRUCCIONES NEICERCONSTRUCC CIA. LTDA.** se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Participaciones
BOYA RUIZ NEISER JADER	200
MACIAS REASCO ALCIRA MARIBEL	200
TOTALES	400

Los socios están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **Un** dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidenta de Junta la señora MACIAS REASCO ALCIRA MARIBEL y como secretario el señor BOYA RUIZ NEISER JADER en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

La Presidenta declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del gerente del ejercicio económico 2015
2. Conocimiento y aprobación balance general del ejercicio 2015
3. Conocimiento y aprobación de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015
4. Aprobación de cambio de patrimonio neto en NIIF al periodo fiscal 2015
5. Aprobación del estado de flujo de efectivo del año fiscal 2015

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el Ing. Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 15h30.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

Boya Ruiz Neiser Jader

BOYA RUIZ NEISER JADER
GERENTE GENARL

Macias Reasco Alcira M

MACIAS REASCO ALCIRA MARIBEL
PRESIDENTA