

JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los treinta y un días del año 2016, siendo las 18H00, en el domicilio de la Compañía situado en la Panamericana Norte y F. Pazan, se reúne la **SRA. MALDONADO CHERREZ PAOLA CRISTINA**, en calidad de Presidente de **CONSTRUCTORA EFESTO CIA. LTDA.**, con la totalidad de accionistas por lo que se procede a la instalación de la Junta General con carácter de Universal; se instala la Junta al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

PRIMERO: Constatación del Quórum.-

SEGUNDO: Lectura y aprobación del acta anterior.-

TERCERO: Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico año 2015.-

CUARTO: Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico año 2015.-

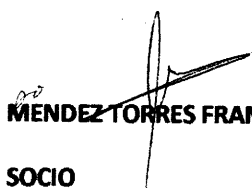
QUINTO: Conocimiento y resolución de los Estados Financieros año 2015.-

SEXTO.- Cierre de sesión.-

Primero: Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que se tome lista, notándose que se encuentran todos los accionistas, por lo que se instala la Junta General de Universal de Accionistas.- Segundo.- El Presidente procede a leer el acta anterior, se consulta a la Junta para su aprobación, la misma la aprueba por unanimidad.- Tercero.- El Gerente procede a leer el Informe de Gerencia; se invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación del mismo. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.- Cuarto.- El Comisario procede a leer el Informe de Comisario; se invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación del mismo. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.- Quinto.- El Contador CPA. Marcelo Urgilez A., procede a leer estados financieros; se invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación del mismo. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.- Sexto.- Varios: Una vez resuelto la aprobación de los informes y balances, la **SRA. PAOLA CRISTINA MALDONADO CHERREZ**, en calidad de Presidente de **CONSTRUCTORA EFESTO CIA. LTDA.**, procede a desear éxitos al Gerente y procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.


MALDONADO CHERREZ PAOLA CRISTINA

PRESIDENTE


MENDEZ TORRES FRANCISCO XAVIER
SOCIO


MENDEZ TORRES PAUL WILFRIDO
SOCIO