

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
"COMPAÑIA CONSTRUCCIONES INTELIGENTES PASTORCA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2016, a las 10H0, en las oficinas de la compañía se reúnen los socios de **CONSTRUCCIONES INTELIGENTES PASTORCA CIA. LTDA."** los socios renuncian a convocatoria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado; y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Estando todos los socios presentes; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la presidenta, quien convoca a tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, con respecto del ejercicio económico 2015
- Conocer y aprobar sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015
- 1. Se aprueba el informe económico presentado por el Gerente General.
- 2. Se aprueba el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias

Si otro asunto que tratar, el señor Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y se declara el cese para la redacción del Acta. Hecho se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.


Rodrigo Vicente Pastor Altamirano
PRESIDENTA SOCIO


Byron Marcelo Escobar
SOCIO


Alexis Castro
Secretario Ad-hoc