

CONCEPTOS, SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR "CONSOLTRUDOR S.A"

Junta de Socios de Accionistas de la sociedad Anónima
A los 05 del mes de Enero del año 2016, siendo las 09:00 AM, en las instalaciones de la empresa Cda. Santa Adriana Mz. 20 Sl. 10, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

0951489996	ADARVE GARCIA EDISON	400
0951574581	SANMARTIN SANMARTIN PAULA ANDREA	400
Suma de acciones		800

Todos los *accionistas* de la Sociedad CONCEPTOS, SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR "CONSOLTRUDOR S.A", atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 2 meses, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los *accionistas* en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de *accionistas*.

1°. **Verificación de quórum.** El Presidente de la Compañía SR. EDISON ADARVE GARCIA informó que se encontraban representadas en esta Asamblea de *Accionistas*, en *Acciones* un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los *accionistas* que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.