

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
Y MERCANTIL GYPSICONS CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 18 DE MARZO
DE 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciocho días del mes de marzo del 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Murgeon OE1-61 y Av. 10 de Agosto de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Guzmán Dávila Antonio Israel, Guzmán Rodríguez Daniel Antonio y Guzmán Rodríguez Verónica Elizabeth. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente la Sra. Guzmán Rodríguez Verónica Elizabeth y como Secretario el Sr. Guzmán Dávila Antonio Israel.

El señor Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2015 y de la cuenta de Resultados.
- 2.- Distribución de utilidades.

La Presidenta pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2015, y de la Cuenta de Resultados"**. La Presidenta pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

La Presidenta pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: **"Distribución de Utilidades"**. La Presidenta mociona el reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

La Presidenta da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:30 horas.



GUZMÁN RODRÍGUEZ VERÓNICA ELIZABETH
PRESIDENTE



GUZMÁN DÁVILA ANTONIO ISRAEL
GERENTE - SECRETARIO



GUZMÁN RODRÍGUEZ DANIEL ANTONIO
SOCIO