



ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.", CELEBRADA EL MIERCOLES SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS. -

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle Pachacutec S/N y Alberto Enríquez, Conjunto Bosques del Chamizal Casa B-06, se reunieron los siguientes socios de la COMPAÑÍA **"ARMIJOS PEÑA CONSTRUCTORES CÍA. LTDA."**: el DR. ROMEL FRAY ARMIJOS PEÑA, Presidente; el ING. GUBER HUMBERTO ARMIJOS PEÑA, Gerente General, El Dr. MANUEL EGBERTO ARMIJOS PEÑA y el señor FRANKLIN ARTURO ARMIJOS PEÑA, todos los comparecientes representan el ochenta por ciento del capital social suscrito y pagado de la Empresa. Esta Junta General está Presidida por el DR. ROMEL FRAY ARMIJOS PEÑA, y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Dr. MANUEL EGBERTO ARMIJOS PEÑA. -

Como los socios concurrentes representan la mayoría del capital social pagado de la Compañía, éstos resuelven, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General ordinaria de Socios, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Presentación del Informe del Gerente General de la Compañía
- 2.- Presentación de los Estados Financieros del ejercicio económico por el año 2015
- 3.- Resolución sobre el destino de los Beneficios económicos de la Compañía

Conocido el orden del día planteado deciden aprobarlo por unanimidad, siendo las 18h32 pm proceden al análisis y conocimiento.

1.- Presentación del Informe del Gerente General de la Compañía

Toma la palabra el Ing. Guber Humberto Armijos Peña quien se desempeñó como Gerente General de la Compañía en el ejercicio económico por el año 2015; y procede a dar lectura a su informe, indicando adicionalmente que, de ser aprobado por la Junta General de Socios, es el informe que será presentado a la Superintendencia de Compañías.

Adicionalmente informa sobre los procesos efectivamente realizados por su gestión tendientes al crecimiento económico como de mercado de la Compañía, esto reflejándose en los rendimientos económicos de la compañía. Los socios presentes al no tener observaciones a la forma ni al fondo del informe lo aprueban por unanimidad, haciendo una mención especial a la labor desempeñada por el Ing. Guber Humberto Armijos Peña en el cargo.



2.- Presentación de los Estados Financieros del ejercicio económicos por el año 2015

Como segundo punto del orden del día se procede con la presentación de los Estados Financieros de la Compañía, en el mismo que se refleja una ganancia de setenta y tres mil cincuenta y uno con seis centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 73.051,06). El Ing. Guber Humberto Armiños Peña indica que como constaba en su informe ya puso en conocimiento de los señores socios los resultados económicos obtenidos en el ejercicio fiscal por el año 2015. Adicionalmente informa que estos balances, y los expedientes se encontraban a disposición de los señores socios quince días antes de la celebración de la presente Junta, a efectos de su pleno conocimiento.

Analizados los Estados Financieros por los socios lo aprueban por unanimidad.

3.- Resolución sobre el destino de los Beneficios económicos de la Compañía

En virtud que la compañía obtuvo una ganancia en el ejercicio fiscal del año 2015, los señores socios deciden acumularla dentro de las cuentas patrimoniales.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día previsto para esta Junta se procede a levantar la misma siendo las 19h00 pm, dando un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta respectiva. Transcurrido el tiempo fijado se suscribe la presenta Acta en unidad de acto siendo las 19h30 am.



**ARMIJOS PEÑA
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

Quito, 06 de abril del 2016

DR. ROMEL FRAY ARMIJOS PEÑA
Presidente de la Junta
C.I. No. 171146530-0

ING. GUBER HUMBERTO ARMIJOS PEÑA
Gerente General
C. I. No. 170860046-3

Dr. MANUEL EGBERTO ARMIJOS PEÑA
Secretario Ad Hoc
C. I. No. 17293898-2

FRANKLIN ARTURO ARMIJOS PEÑA
Socio
C. I. No. 170855352-2