ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES CIA LTDA."

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles veinte de abril del dos mil dieciséis, a las dos de tarde, en las oficinas de la compañía y estando presentes los socios de la misma, quienes representan la totalidad del capital social, se constituye una junta general ordinaria de accionistas.

A continuación se establece el orden del día: Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Auditoría Externa del año terminado el 31 de Diciembre del 2015.

Actúa como secretario de la junta la señora Grace Catalina Hidalgo Défaz y como presidente de la misma por así decidirlo los accionistas.

La señora presidente declara instalada la sesión a la hora indicada, procediendo de inmediato a da lectura integra a los mencionados documentos y abre la discusión sobre el asunto referido.

En conocimiento del orden del día y luego de las deliberaciones del caso y con la votación unánime de los accionistas, se aprueba los Estados Financieros e Informe de Auditoría de la compañía por el año 2015.

Terminada la junta a las cuatro de la tarde, el presidente dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo de la cual se reúnen nuevamente los accionistas en junta ordinaria y se la aprueba sin modificación con el texto que precede.

.....

José Gennady Barrionuevo Bolaños
GERENTE GENERAL
C.C 170897294-6

.....

Grace Catalina Hidalgo Défaz
PRESIDENTE
C.C 170924560-7