

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los quince (15) días del mes de Abril del año 2016, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Sebastián Quinteros N37-58 y José Correa siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía:

CONSTRUCTORA IZYFCO CIA. LTDA.

Preside la sesión la señora Cristina Izquierdo y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Pablo Izquierdo Rivera, el presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL
1714784780 IZQUIERDO FLORES CRISTINA ALEXANDRA	\$125.00
0300530300 IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	\$456345.00
1714784798 IZQUIERDO FLORES SARA CAROLINA	\$125.00
1714784772 IZQUIERDO FLORES PABLO ESTEBAN	\$125.00
TOTAL	\$456720.00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios participantes se encuentra presente la totalidad de capital suscrito de la compañía. El presidente al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías propone constituirse en la junta general universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación de estados financieros correspondientes a periodo fiscal 2015
2. Presentación de informe de gerencia

A continuación los socios pasan a tratar el orden día puesto a consideración.

1. Presentación de Estados Financieros correspondientes a periodo fiscal 2015

La junta general pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Pablo Izquierdo Rivera en calidad de Gerente General, quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2015. Adicionalmente se deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los informes respectivos, conforme lo exponen el Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de efectivo por el año 2015.

2. Presentación de informe de gerencia

La junta pasa a conocer el segundo punto de orden del día y toma la palabra Pablo Izquierdo Rivera en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por unanimidad de los socios.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado el presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión el secretario, da lectura al acta, la cual fue aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes presentes, luego de los cuales se da lectura y se aprueba por unanimidad de votos de los socios.

Posteriormente se procede a la firma del acta presente.

SOCIO

IZQUIERDO FLORES CRISTINA ALEXANDRA

SOCIO

IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO

SOCIO

IZQUIERDO FLORES SARA CAROLINA

SOCIO

IZQUIERDO FLORES PABLO ESTEBAN.

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobadas en la junta ordinaria universal de socios de la Compañía Constructora Izyfco Cia. Ltda. celebrada el 15 de abril de 2016 con la participación del 100% del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC Y SOCIO

CONSTRUCTORA IZYFCO CIA. LTDA.