

**Acta de la Junta General Universal de Socios
SALGADO IZURIETA CONSTRUCTORES Cía. Ltda.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de Marzo de dos mil diez y seis, cuando son las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Camilo Gallegos E14 16 y Av. Eloy Alfaro se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía Limitada SALGADO IZURIETA CONSTRUCTORES, bajo la presencia del socio Ing. José Eduardo Egas Varea, y como Secretario el Ing. Alexis Xavier Salgado Cevallos.

En esta reunión se encuentra representado la totalidad del capital social. Por lo que, Secretaría certifica que se encuentra presente la representación de 400 participaciones, es decir el 100% del capital social pagado y con derecho a voto, por lo que existe el quórum reglamentario necesario y en consecuencia se instala en Junta General Universal de Socios al amparo de lo previsto de en el Artículo Décimo Primero del Estatuto de la Compañía, en concordancia con el artículo 119 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Con el propósito de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación informe de Gerencia 2015
2. Conocimiento y aprobación Estado Situación Financiera 2015
3. Conocimiento y aprobación Estado Resultados 2015
4. Conocimiento y aprobación Estado Flujo de efectivo 2015
5. Conocimiento y aprobación Estado Evolución Patrimonio 2015
6. Conocimiento y aprobación Informe de auditoría 2015

Aprobado por unanimidad el orden del día, pasa la Junta a resolverlo:

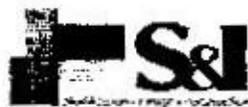
PUNTO ÚNICO.- Toma la palabra el Ing. Alexis Xavier Salgado Cevallos y señala que de conformidad con los Estatutos de la Compañía corresponde a esta Junta Universal, con el propósito de conocer y aprobar:

1. El informe de Gerencia 2015
2. Estado Situación Financiera 2015
3. Estado Resultados 2015
4. Estado Flujo de efectivo 2015
5. Estado Evolución Patrimonio 2015

Por lo que; luego de las deliberaciones correspondientes la presente Junta Universal de Socios resuelve por unanimidad, manifestada por todos los asistentes:

1. Aprobación informe de Gerencia 2015
2. Aprobación Estado Situación Financiera 2015
3. Aprobación Estado Resultados 2015
4. Aprobación Estado Flujo de efectivo 2015





5. Aprobación Estado Evolución Patrimonio 2015.
6. Aprobación Informe de auditoría 2015.

Una vez reinstalada la Junta y leída que fue el acta, se la aprueba sin modificación alguna. Siendo las trece horas y quince minutos se levanta la presente Junta General Universal de Socios, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el señor Presidente, SOCIO y el Gerente-SOCIO e infrascrito Secretario de la Junta General de Socios.



ING. JOSÉ EGAS VAREA
SOCIO



ING. ROBERTO CUSICAGUA
PRESIDENTE



ALEXIS XAVIER SALGADO CEVALLOS
GERENTE-SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA