

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE CONSTRUIDEAS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 22 días del mes de Marzo del 2016, a las 15H00 horas pm, en el inmueble ubicado en la calle El Batán E10-37 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen el Directorio de la Compañía CONSTRUIDEAS S.A. con la presencia de los directores titulares Karla Gabriela Maldonado Quinteros, Leonardo Paúl Maldonado Quinteros y Alicia del Carmen Quinteros Vaca.

Preside esta reunión la señora Alicia del Carmen Quinteros Vaca, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la señorita Silvana Batallas y el señor Lcdo. Walter Mauricio Toaquiza Junia, contador de la empresa y se procede a dar lectura el orden del día de acuerdo a la convocatoria realizada.

1. Presentación del Informe de Gerencia por parte de su representante Legal el Ing. Leonardo Maldonado.
2. Presentación y aprobación del Balance General del año 2015
3. Resultado de pérdidas y ganancias del año 2015.
4. Revisión de anexos del ejercicio económico del año 2015.
5. Resolución y toma de decisiones para el ejercicio económico del año 2016.

Confirmado el quórum necesario para el desarrollo de esta reunión, la Presidenta declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas, toma la palabras el Ing. Leonardo Maldonado en calidad de Gerente General para dar el Informe Económico de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2015 a los señores accionistas donde manifiesta que el balance general por aprobar ha sido presentado por el Lcdo. Mauricio Toaquiza en calidad de Contador General de Construideas S.A.

Acto seguido, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias con las siguientes observaciones:

1. La empresa presenta una pérdida en el año 2015.
2. Al momento no disponemos de los recursos necesarios para empezar un nuevo proyecto

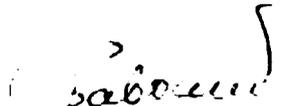
Luego del análisis correspondiente sobre el balance presentado, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros y tomar las siguientes decisiones:

1. Por estas razones es necesario reducir gastos.
2. Proceder a capitalizarse mediante la venta de activos.
3. Conseguir socios inversionistas para empezar un nuevo proyecto y poder reactivar la empresa.

Finalmente por no existir más asuntos que tratar, la Presidenta concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por todos los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben junto con la Presidenta de la Junta y Secretario que la certifica. La Junta concluye a las 16H00 horas del mismo día.


Alicia Quinteros Vaca
PRESIDENTA


-Silvana Batallas
SECRETARIA


Karla Maldonado Quinteros
DIRECTORA


Leonardo Maldonado Quinteros
DIRECTOR


Lcdo. Walter Maurício Toaquiza
COMTADOR GENERAL
CONSTRUIDEAS S.A.