ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE OBRAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCIONES OBRASINCONS S.A.

En la ciudad de Quito D. M. a los 31 días del mes de marzo del 2016 a las 14h00, se reúne la Junta General de Socios de Obrasincons S.A. En la dirección social de la compañía ubicada en las calles Av. Amazonas y NNUU edif. Unicornio en la ciudad de Quito, con la presencia de los siguientes socios:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	*CAPITAL SUCRITO PAGADO*	*No. PARTICIPACION*
MORILLO MORALES MARCO ANDRES	$ 400.00	400
MORILLO VILLARREAL MARCO ARTURO	$400.00	400
TOTAL	$800.00	800

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía representando de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de Obrasincons S.A. Con el fin de tratar el siguiente orden del dia:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2015.

Preside la reunión el Sr. Morrillo Villarreal Marco Arturo en calidad de Presidente de la compañía, la Sra. Morillo García Mery Patricia actúa como secretario.

Leído los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el secretario, razón por la cual la celebración de la presente junta queda aprobada por unanimidad. La presidencia dispone que el secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

- Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2015.
- El secretario da lectura del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2015, el mismo que sometido a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad.
- Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de 2015.
- El secretario pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2015, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.
- Tercer punto del orden del día: Los socios de la empresa Obrasincons S.A aprueban que se cancele al Gerente General, las bonificaciones de Décimo Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo.

Discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente levanta la sesión siendo las 16h00, firman conjuntamente con los socios y el Secretario que certifica

MORILLO MORALES MARCO ANDRES
SOCIO

MORILLO VILLARREAL MARCO ARTURO
SOCIO

MORILLO GARCIA MERY PATRICIA
SECRETARIO