

**ACTA DE SESION UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "GONZALEZ GAVELA CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS CIA. LTDA."**

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo del 2016, a las 15:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Av. Galo Plaza Lasso N54-168 y Los Pinos, se constituye la Junta General Universal y extraordinaria de socios de la compañía " **GONZALEZ GAVELA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA** ".-

Se hallan presentes, por sus propios derechos, los socios de la compañía:

GONZALEZ GAVELA LUIS FERNANDO, 257.600 participaciones por sus propios derechos.

GONZALEZ GAVELA GENDRY JAVIER, 200 participaciones por sus propios derechos.

Por consiguiente está representada la totalidad del capital suscrito, el mismo que asciende a Doscientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos, oo/100 Dólares \$ 257.800,00. Con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2.015 de la Compañía "GONZALEZ GAVELA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
2. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía "GONZALEZ GAVELA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Por unanimidad se aprueba el Orden del día, el Sr. Luis Fernando González Leiva ejerce la función de Secretario, conforme disponen los Estatutos Sociales, quien deja constancia de haber asistido a la reunión.-

PRIMER PUNTO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.-

Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad sin ninguna modificación.

SEGUNDO PUNTO.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015.-

Se da lectura al Informe del Gerente General correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad sin ninguna modificación.

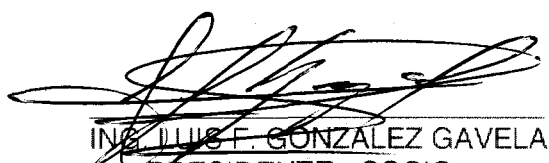
Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurrido este tiempo, vuelve a instalarse la Junta General Universal, disponiendo se de lectura el documento, que es aprobado sin

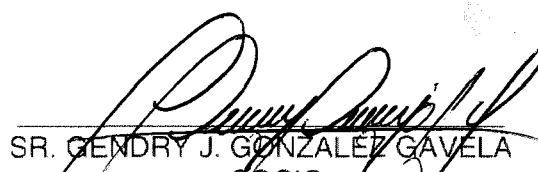
modificación y en forma unánime por la totalidad del capital que se halla presente, en tal virtud suscriben la respectiva acta.

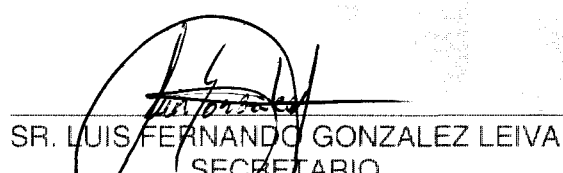
Siendo las 16:40 horas del día antes indicado, la Presidencia da por concluida la sesión de Junta General Extraordinaria y universal de socios.

El secretario de la junta, deja constancia de que estuvieron presentes durante la reunión, de principio a fin, los socios asistentes.

Los socios, de conformidad con las normas legales vigentes, para dar validez a la reunión, suscriben la presente acta.


ING. LUIS F. GONZALEZ GAVELA
PRESIDENTE-SOCIO
C.I. 170626451-0


SR. GENDRY J. GONZALEZ GAVELA
SOCIO
C.I. 170953373-9


SR. LUIS FERNANDO GONZALEZ LEIVA
SECRETARIO
C.I. 171705767-1