

**LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GALARZA ORDOÑEZ
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M., a los (07) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), en la oficina de la Compañía de Constructora Galarza Ordoñez CIA. LTDA., ubicada en la calle Miguel Burbano Oe5 106 y Manuel Romo, siendo las 11:00 horas, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Constructora Galarza Ordoñez CIA. LTDA.

Asiste a esta Junta los siguientes Socios de la compañía:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
PABLO ESTEBAN GALARZA BASTIDAS	US \$ 999,00	US \$ 999,00	999
DIANA CAROLINA GALARZA ORDÓÑEZ	US \$ 1,00	US\$ 1,00	1

Preside la Junta la señora Arquitecta María Elena Ordoñez, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario la señora Ingeniera Sandra Caguas, en su calidad de Secretario Ad-hoc, por decisión de los socios.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

A continuación la Presidenta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Revisión y aprobación Informe del Gerente: Estados Financieros del ejercicio económico año 2015 de la compañía Constructora Galarza Ordoñez Cía. Ltda.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados. La Presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

- **Primer y Único Punto del Orden del Día.-** Conocer y Aprobar Informe del Gerente: Estados Financieros del ejercicio económico año 2015 de la compañía Constructora Galarza Ordóñez Cía. Ltda.
- La Junta, decide aprobar Informe del Gerente: Estados Financieros del ejercicio económico año 2015 de la compañía Constructora Galarza Ordóñez Cía. Ltda.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 14:00 horas la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia de: Acta de la Junta, Informe del Gerente y Estados Financieros.

A las 15:00 horas se reinstala la Junta con la presencia de los socios anotados al inicio de la Junta. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

La Presidenta declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, la Presidenta y el Secretario que certifica.



PRESIDENTA
Arq. María Elena Ordoñez
C.C. 1706536156



SECRETARIO
Ing. Sandra Caguas
C.C. 1713289450

LOS SOCIOS

EL SOCIO



Tlgo. Pablo Galarza
C.C. 1706582937

EL SOCIO



Srta. Diana Galarza
C.C. 171752929-9