

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA
AGUILAR & AGUILAR CONSTRUCCIONES Cia. Ltda.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los treinta y un días del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Aurelio Mosquera 350 y Juan Vela siendo las 12H00 se reúne la Junta General de Socios de la compañía Aguilar & Aguilar Construcciones Cia. Ltda., atendiendo a la convocatoria realizada por el Representante Legal de la empresa la señora Carmen Isabel Aguilar Salinas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General
- 2.- Conocer el Informe del Comisario
- 3.- Presentación y aprobación del los Estados de Situación Financiera, Estado de resultados Integrales y Flujos de Operación, Inversión y Financiamiento.

Con la asistencia de:

- 1.- Mayra Esther Aguilar Salinas, por sus propios derechos, propietaria de 250 (DOSCIENTAS CINCUENTA) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 2.- Carmen Isabel Aguilar Salinas por sus propios derechos propietaria de 250 (DOSCIENTAS CINCUENTA) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,
- 3.- Carlos Emiliano Aguilar Salinas, por sus propios derechos propietario de 500 (QUINIENAS) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Se instala la Asamblea Ordinaria con la dirección del presidente de la compañía y con la presencia del señor contador se da lectura al informe económico y financiero cabe indicar que se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

La Junta General después de deliberar y analizar el informe económico, aprueba por unanimidad los estados financieros de la Compañía Aguilar & Aguilar Construcciones Cia. Ltda. Correspondiente al ejercicio económico de año 2015.

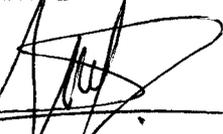
Sin otro tema que tratar, el presidente da por concluida la reunión a las 14H00 del día 31 de marzo del 2016.



Mayra Esther Aguilar Salinas
PRESIDENTE



Carmen Isabel Aguilar
ACCIONISTA



Carlos Aguilar Salinas
ACCIONISTA



Carlos Aguilar Salinas
SECRETARIO ADHOC