

CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL GUALOTO

CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL GUALOTO E HIJOS S.A.

R.U.C. 1792203295001

BELLAVISTA DANIEL MONTOYA NUMERO 2 37 Y PIO XII

Quito, 25 de marzo del 2016

JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL GUALOTO E HIJOS S.A.

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Daniel Montoya n2-32 y Pio XII de la parroquia de Calderón siendo las 10:00 a.m. u actuando como presidente la Sra. María Angelina Gualoto Simñaba, y como secretario el Sr. Edisón Rafael Gualoto Simbaña se decide a constituir la JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL GUALOTO E HIJOS S.A. para aprobar el siguiente orden del día:

Punto único. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL GUALOTO E HIJOS S.A. CORRESPONDIENTES AL AÑO FISCAL 2015.

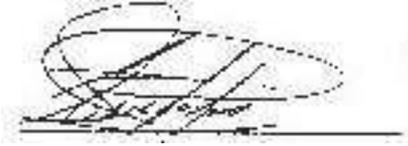
Leído que fue el orden del día y una vez constatada la presencia de todos los socios se procede a aprobar el orden del día.

Toma la palabra el presidente de la junta y explica que en razón de que es indispensable que los estados financieros reflejen la realidad exacta de la empresa, solicita a la honorable junta se digne revisar, opinar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2015. Luego de revisados los Estados Financieros en mención por todos y cada uno de los socios asistentes, estos se aprueban por unanimidad.

La presidencia declara un receso para la redacción del acta y la junta se reinstala para aprobar la misma. Siendo las 12:30 pm y por haberse agotado el orden del día la Sra.

Presidenta declara finalizada la JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL GUALOTO E HIJOS S.A.

EL SECRETARIO QUE CERTIFICA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edison Rafael Gualoto Simbaña', is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and cursive.

EDISON RAFAEL GUALOTO SIMBAÑA