

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, hoy día Lunes 29 de Febrero del 2016, en domicilio social de la empresa ubicado en las calle La Granja E5-34 y Hungría de esta ciudad, se reúnen todos los socios de la CONSTRUCTORA HERCONSCOREM CIA. LTDA. Señores: CORO VEGA CARLOS ALEJANDRO, representante el treinta y tres por ciento (33%) del capital social, TONATO GUAMANGATE LUIS ANTONIO representante del (33%) del capital social; CORO VEGA LEONARDO RAFAEL (34%) del capital social.

Habiendo constatando el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

La Junta aprueba por unanimidad tratar y resolver el único punto de orden del día que corresponde LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Febrero del 2016, acordó aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, que del mismo modo se acordó en dicha sesión proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros presentados por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente Acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



SR. RAFAEL CORO VEGA

GERENTE GENERAL



SR. CARLOS CORO VEGA

GERENTE GENERAL



Luis Tonato Guamangate

SOCIO

PRESIDENTE