



## ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA BEDON TITO CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, hoy martes a doce días del mes de Enero del año dos mil dieciséis siendo las 15h00 pm, previa convocatoria dispuesta por el señor DARWIN CRISTÓBAL BEDON TITO, Presidente de la compañía **CONSTRUCTORA BEDON TITO CIA. LTDA**, en las oficinas de la compañía, se reúnen las siguientes señores: 1) ING. ROBERTO SANTIAGO BEDON TITO, con cédula No. 1002379293; 2) SR. DARWIN CRISTOBAL BEDON TITO, con cédula No. 1002278982; y, 3) SR. JUAN CRISTOBAL BEDON TORRES, con cédula No. 1000779882.- El señor Presidente, dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario; para lo cual se nombra al señor Juan Cristóbal Bedón Torres en calidad de Secretario Ad-hoc, cumpliendo con la disposición del señor Presidente, realiza la constatación del quórum reglamentario, contando con la presencia de todos los miembros de la junta de socios, **siendo así se instala la sesión a las quince horas diez minutos**, con el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2015;
- 2.- Clausura de la sesión.-

Iniciando con la sesión se procede con el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.**

Dando lectura por parte de Contador General de la empresa; los Estados Financieros fueron elaborados con los principios de Contabilidad, normas Internacionales de Información Financiera.

**Resuelve:** una vez expuestos los Estados Financieros por parte del Contador General, los Socios resuelven aprobar el mismo.

Continuando con el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Clausura de la Sesión.-** El señor Presidente, agradece la presencia de los señores Socios de la compañía y al Contador General, y da por terminada la sesión y la clausura; **a las dieciocho horas con treinta minutos**, firma para constancia de lo actuado junto con el Secretario que certifica.

DARWIN CRISTOBAL BEDON TITO  
PRESIDENTE EJECUTIVO

JUAN CRISTOBAL BEDON TORRES  
SECRETARIO AD-HOC

ROBERTO SANTIAGO BEDON TITO  
GERENTE GENERAL