ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BENAVIDES & CAJIGAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, cuatro de abril del año dos mil dieciseis, siendo 13h30 P.M. en el domicilio de la compañia. **"BENAVIDES & CAJIGAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA."**, ubicada en La Vicentina calle Manuel Cajias e13-119 y Luis Godin se encuentran reunidos los socios, señor Benavides Cevallos Héctor Santiago con trecientas cuarenta acciones de un dólar cada una; el señor Benavides Herrera Andrés Giovanny con trecientas treinta acciones de un dólar cada una y el señor Cajigal Benavides Alex David con trecientas treinta acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Benavides Herrera Andrés Giovanny, en calidad de Gerente de la junta y actúa como Secretario el Señor Cajigal Benavides Alex David, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia del 100% del capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **"BENAVIDES & CAJIGAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA."**. y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2015.**

El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del dia, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Sr. Benavides Herrera Andrés Giovanny para presentar los resultados expresados en los balances del año 2015. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 13h50, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 14h15, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los dos días del mes de abril del año dos mil quince.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 04 de abril del 2016.- CERTIFICO.-

Benavides Herrera Andrés Giovanny
Presidente

Cajigal Benavides Alex David
SECRETARIA AD-HOC

Benavides Cevallos Héctor Santiago
Accionista