

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Riobamba a los veinte días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las 20H00, en las oficinas de Constructora Oviedo Palacios Covipal Cía. Ltda. Ubicada en la Calle II y Bolívar Bonilla (Parque Industrial Riobamba), con la asistencia de los socios: Ing. Santiago Oviedo Moreano poseedor de 683 participaciones de US \$ 100.00 cada una; Srta. María Salome Oviedo Brito poseedora de 1 participación de US \$ 100.00 cada una; se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión la Srta. Salome Oviedo y actúa en calidad de secretario el Ing. Santiago Oviedo, Gerente de la compañía.

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaria dar lectura del orden del día,

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa, Ejercicio Económico 2015.
3. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2015.
4. Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2015.

**1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

El Ing. Santiago Oviedo, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios el mismo que es aprobado por unanimidad.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

El Dr. Fernando Campaña, Auditor de la compañía procede a la lectura de su informe, leído que este fue, es aprobado por los señores socios de forma unánime.

**3. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

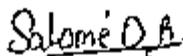
La Dra. Janneth Samaniego, Contadora de la empresa toma la palabra y explica paso a paso los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2015, los mismos que puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.

#### 4. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El Ing. Santiago Oviedo, mociona que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015 luego de las deducciones de Ley, sean registradas como aporte para futuras capitalizadas; discutida la moción, los señores socios la aprueban por unanimidad.

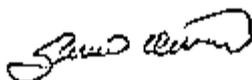
Siendo las 22H00 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 22H20 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



---

Srta. Salome Oviedo Brito.  
**PRESIDENTE**



---

Ing. Santiago Oviedo Moreano  
**GERENTE-SECRETARIO**