CONSTRUCTORA MULLO TENORIO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA MULLO TENORIO S.A.

ACTA 1-2016

En el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, en las oficinas de la ***CONSTRUCTORA MULLO TENORIO S.A.*** *ubicadas en el Edificio Santo Domingo, piso 2, oficina 202, calle Guayaquil y Quito, a los diez y ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 10h00 am, se reúnen los siguientes accionistas: Klever Enrique Bautista Guanopatin propietario de 500 acciones y Sonia Maribel Bautista Guanopatin propietaria de 300 acciones. Preside la Junta General el señor Luis Humberto Mullo Barahona y actúa como secretario el Gerente General de la Constructora, señor Luis Walter Mullo Tenorio. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Constructora, como todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del año 2015. 2) Informe de gestión. 3) Clausura. Leído estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COSNTRUCTORA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO) Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015. DOS) Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, del Presidente y del Comisario. TRES) Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Luis Humberto Mullo Barahona y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas; siendo las 11h10 am, se clausura la sesión.*

Luis Humberto Mullo Barahona
PRESIDENTE

Luis Walter Mullo Tenorio
GERENTE GENERAL