

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "CONSTRUCTORA TOLEDO TAPIA CIA
LTDA"**

En la sala de sesiones de la Compañía a los treinta días del mes de Junio del año dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Señor presidente
3. Aprobación de Estados Financieros del año 2015
4. Elaboración de Informes
5. Clausura

Una vez constatado la presencia de todos los socios del cien por ciento del capital, la Srta. Presidenta declara instalada la sesión indicando que el objetivo de la misma es la aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Nota a los Estados Financieros) correspondientes al año fiscal 2015 para presentarlos a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. A continuación el señor Gerente da lectura los Estados Financieros del año antes mencionado, en los cuales ha existido una utilidad de quince dólares con 86 centavos (\$15.86), con unos ingresos mínimos y gastos que se reflejan en los estados financieros, los mismos que son aprobados sin ninguna objeción. La señorita presidente solicita el debido receso para proceder a redactar el acta para la aprobación debida y realizar los informes respectivos, luego de treinta minutos de espera procede a dar lectura los mismos que son aprobados sin ninguna modificación. Sin otro asunto que tratar, siendo las veinte horas con cincuenta y minutos se da por clausurada la sesión.



Sr. Rigoberto Toledo Tapia
GERENTE