

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRULAIRER , CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Gualaceo a los cinco días del mes de abril del dos mil dieciséis , siendo las veinte horas con treinta minutos, en el local social de la empresa situado en Gualaceo se encuentran reunidos los socios de la Compañía los señores:

- a) Sr. Rodas Rodas David Israel propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- b) Sr. Maldonado Vera Fabián Teodoro propietario de 134 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de **400.00** acciones, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, ordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) **CONSTATACION DEL QUORUM.**
- 2) **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**
- 3) **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**
- 4) **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Los socios designan como Presidente de la Junta al señor David Rodas y actúa como comisario y secretario el Sr. Fabián Maldonado, y el señor David Rodas en su calidad de Gerente.- 1.- Dentro de constatación del quorum contamos con la presencia de todos los socios con los cuales se inicia la sesión, 2.- El Sr. Gerente lee las actividades realizadas durante el año económico dos mil quince. 3.- A continuación el Sr. comisario informa de los saldos de los Balances poniendo énfasis en el saldo del patrimonio de la empresa 4.- La Ing. Rosa Buestan informa y explica los saldos de cada uno de los Balances los cuales son; Estado Situación Financiera, Estado Resultados, Estado Flujo Efectivo, Estado Cambios en el Patrimonio e Informa por Escrito los saldos de las cuentas de las Notas Explicativas. Los accionistas, luego de deliberar acuerdan por unanimidad: **"Aprobar los Balances de la CONSTRULAIRER CIA. LTDA.,** cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, procede la reinstalación de la Junta con

los mismos concurrentes que al inicio - El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por los socios, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las veinte y dos horas con treinta minutos.- Para constancia firman, el Presidente, Gerente y el Secretario, quien certifica.



GERENTE



PRESIDENTE



SECRETARIO