

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES
DE LA SIERRA COTTOSAL CIA LTDA**

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, el día Lunes 25 de Julio del 2016, siendo las 16h00, se instala la Junta General Universal de Accionistas con la asistencia de la Srta. Jaqueline Carmita Salgado Coto con C.C. 0501319032 y el Sr. Juan Carlos Salgado Coto de C.C. 0501856207, siendo el 100% de aportaciones, quienes se reúnen para tratar lo siguiente:

- 1.- Consideración y Aprobación de Balances año 2015
- 2.- Consideración y Aprobación de Informe de Gerencia Año 2015
- 3.- Consideración de destino de Utilidades

El secretario de la Junta de Accionistas Sr. Juan Salgado, da inicio a la junta

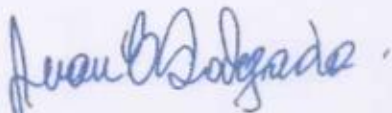
Punto Uno.- Consideración y Aprobación de Balances año 2015: Se da lectura y revisión a los informes de Balance de Situación, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros que fueron presentados con anterioridad, sin tener ninguna objeción, y se procede a aprobar el mismo.

Punto Dos.- Consideración y Aprobación de Informe de Gerencia Año 2015: El Sr. Juan Salgado, da lectura a su informe como Gerente de la empresa del ejercicio económico 2015, indicando que la situación financiera de la empresa ha mejorado con respecto al año anterior y a los contratos que se han logrado realizar. Información que consta en el detalle de su informe. El mismo que es aprobado por unanimidad,

Punto tres.- Consideración destino de Utilidades: Las utilidades que se han obtenido este año la junta ha decidido que no se repartan ni se consideren dividendos en el presente año, por cuanto es una empresa nueva, en su defecto se ha considerado que el monto de la utilidad líquida sea utilizada en su totalidad para compensar las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

Siendo las 19h30 pm se da por concluida la Junta y se procede a la redacción de la misma, posteriormente se procede a su lectura y aprobación sin modificación.

Para constancia de lo actuado, firman los señores Accionistas.



Sr. Juan Carlos Salgado Coto
SECRETARIO -SOCIO



Srta. Jaqueline Carmita Salgado Coto
PRESIDENTA DE JUNTA - SOCIO