ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DONBONI CONSTRUCTORA CIA. LTDA

Acta No 003

En la ciudad de Latacunga, a los treinta días del mes de Abril del dos mil Dieciséis, siendo las 18.00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Antonio Clavijo 2-61 y Felix Valencia, se reúnen los accionistas de la compañía **DONBONI CONSTRUCTORA CIA LTDA.**, capital que está constituido por el 90% por parte del señor Galo Xavier Bonilla y el Sr. Daniel Enrique Bonilla propietaria del 10% de las acciones por lo que, en la presente sesión, se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor.

Se designa por unanimidad para que presida y actúe de Secretario de esta sesión al Señor Daniel Bonilla.

El Presidente dispone por secretaria se constate el quórum estatutario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, luego de la constatación del quórum, el gerente general declarara instalada la sesión.

Existiendo por tanto el quórum estatutario y legal para que se celebre sesión a tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y resolución del Informe de Gerente
- Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico del 2015.
- Lectura y aprobación del texto Integral del Acta.

En el primer punto del orden del día el Sr Galo Bonilla Gerente General de la compañía da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2015.

Luego de algunas intervenciones se lo aprueba por unanimidad.

Seguidamente el contador de la empresa pone en conocimiento de los asistentes los estados financieros correspondientes al año 2015.

Luego de un análisis son aprobados.

El gerente solicita al Señor Secretario de lectura al texto del acta. Una vez leída el acta es aprobada por unanimidad y, para constancia, firman todos los asistentes, procediéndose a dejar constancia que quedan incorporados al Expediente de sesiones, la Lista de Asistentes, se declara clausurada la sesión, siendo las 19.00 horas.

Ing. Civil. Galo X. Bonilla
GERENTE GENERAL

Ing. Mecánico Daniel E. Bonilla
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL.