

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPANIA CONSTRUCTORA CHALUISA & CHALUISA CIA.LTDA. 31 DE
MARZO DE 2016**

En la parroquia de Zumbahua, canton Pujili, provincia de Cotopaxi de la República del Ecuador, hoy jueves 31 de Marzo de 2016, a las doce horas, en las oficinas de la **Constructora Chaluisa & Chaluisa cia. Ltda.** situada en las calles Leonidas Proaño s/n y Mariano Pallo de la parroquia de Zumbahua, Cantón Pujili, llamados a la convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la Constructora Chaluisa & Chaluisa oia. Ltda, la Ing. Sonia Chaluisa propietaria del treinta y tres punto tres por ciento de las participaciones, el Lic. Jaime Chaluisa propietario del treinta y tres punto tres por ciento de las participaciones y el Ing. Raúl Chaluisa propietario del treinta y tres punto tres por ciento de las participaciones.

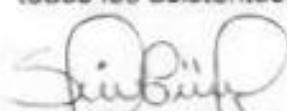
A continuación, la Ing. Sonia Chaluisa quien actúa como Secretaria de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, el señor Lic. Jaime Chaluisa, declara legalmente instalada la presente Junta General de Socios y válidos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos, el orden del día y los puntos que tienen por objeto lo siguiente:

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.015
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2.015
3. Informe de Auditoría Financiera del ejercicio 2015
4. Informe de Comisario del 2015

Habiéndose resuelto el orden del día el Gerente concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba por todos los asistentes, se da por terminada la Junta General a las catorce horas.


ING. SONIA CHALUISA
0502752736
SOCIO GERENTE GENERAL


LIC. JAIME CHALUISA
0501673800
SOCIO-PRESIDENTE


ING. RAUL CHALUISA
0502309024
SOCIO

COMPANIA CONSTRUCTORA
CHALUISA & CHALUISA CIA. LTDA.
RUC: 0591726331001