

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
KALICATA CONSTRUCCIONES CIA LTDA.**

En Quito a los diez días del mes de Marzo de dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Quito se encuentran presentes los siguientes Accionistas:

- Pedro Fernandez, propietario de 1000 acciones de \$ 1 dólar de valor cada una, equivalente al (50%).
- Eduardo Trujillo, propietario de 1000 acciones de \$ 1 dólar de valor cada una, equivalente al (50%).

Capital Social USD 2000,00 (100%).

La presente Junta se halla presidida por la señora Mayra Ofelia Beltran Cedeño en calidad de Gerente, actúa como Secretario Ad Hoc la señora Silvia Fernández

Estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, el Gerente instala la Junta Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día:

Todos los socios de la Compañía KALICATA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de Febrero dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante 15 días termino señalando en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum: para deliberar y tomar decisiones.

1. Balance Ejercicio Fiscal 2015
2. Informe de Comisario
3. Informe de Gerencia

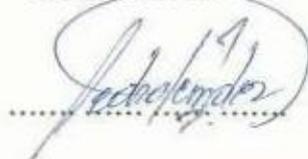
Verificación de quórum. El presidente de la Compañía informo que se encontraban representadas en esta Asamblea de Socios, en Acciones un total del 100% que integran el

Capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad

1. **Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración de la Asamblea General de Socios donde se contempla una utilidad de \$ 67.60 dólares
2. **Utilidad.** La Asamblea de accionistas expresa su preocupación acerca de la utilidad de este año y mociona ciertos mecanismos para salir de este periodo bajo de actividad.
3. **Examinar Situación Actual de la Compañía.** Toma la palabra el Representante Legal actual y da lectura al informe de gerencia (Anexo Adjunto) donde el punto determinado es que este año ha sido un año de trabajo con no tan buenos resultados mismos que se ven reflejados en los números del balance y por lo tanto se decide que para el avance de la Empresa se debe buscar capital de trabajo que permita abrir las puertas de la misma a nuevos clientes con un mejor costo y tiempo de entrega del trabajo.
4. **Elección de Comisariato.** La Asamblea de Socios eligió por el voto unánime de los presentes a la Lcda. Silvia Fernández como Comisario
5. **Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o junta).** El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiéndose otro asunto que tratar, el gerente General levanto la sesión siendo las 16:00 pm



ACCIONISTA



ACCIONISTA



SECRETARIO AD HOC