

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"OBRAS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ALIANZA KATASKEVI CIA LTDA"**

Por la presente en la ciudad de Quito, siendo las 10h30 a.m. horas del día 12 de febrero de 2016, en el domicilio social de la empresa "**OBRAS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ALIANZA KATASKEVI CIA LTDA**", sito en la calle Joaquín Sumaita E10-13, y Esteban Meniz, asistiendo la totalidad de los señores socios de la Compañía "**OBRAS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ALIANZA KATASKEVI CIA LTDA**", que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a **Guzmán Guevara Víctor Hugo**, y como secretario a **Guzmán Córdova José Luis** quedando así formalizada la lista de asistentes:

Socios	% Acciones
Guzmán Córdova José Luis	24
Guzmán Córdova María Salome	24
Guzmán Guevara Víctor Hugo	52

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar el informe de gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, los socios, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, toman por mayoría los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Toma la palabra el gerente: **Guzmán Córdova José Luis**; quien pone en conocimiento a los socios los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios.

Los señores socios aprueban por unanimidad los estados financieros con sus anexos, los mismos que han sido puestos en su consideración por la gerencia de la compañía.

SEGUNDO Toma la palabra el gerente: Guzmán Córdova José Luis: quien resalta que los informes financieros presentados son fiel copia de la documentación autorizada y respaldada por el contador; también se explica que la empresa ha contado con nuevos clientes los cuales han ayudado al incremento de los ingresos de la empresa.

Luego de una breve discusión, los señores socios aprueban por unanimidad el informe presentado por el gerente general, emitiendo un agradecimiento por su labor prestada y el crecimiento y mejoras de la empresa en el año 2015.

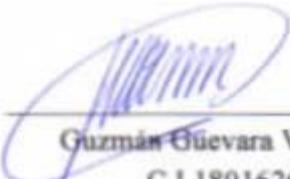
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios y cierra la junta siendo las 12:30 pm.



Guzmán Córdova José Luis
C.I.1803382561
Socio



Guzmán Córdova María Salome
C.I.1803382579
Socio



Guzmán Guevara Víctor Hugo
C.I.1801626084
Socio