



ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ECUAFUERTE CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los 8 días del mes febrero del año 2016 a las 16h00, se reúnen los siguientes socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ECUAFUERTE Cía. Ltda." bajo la gerencia del Sr. **Oscar Eugenio Ordoñez Chalán** gerente de la Compañía y el Sr. **Manuel de Jesús Ordoñez Tituana** actúa como secretario AD. Hoc. El Sr. **Manuel de Jesús Ordoñez Tituana** quien acepta el cargo. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual de gerente de la compañía correspondiente al periodo de enero hasta diciembre del 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del periodo 2015.

El Sr. Gerente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto la presente Junta.

Uno.- El Sr. Oscar Eugenio Ordoñez Chalan, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura al informe anual, en el cual es aprobado por los socios.

Dos.- Acto seguido toma la palabra el gerente quien pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el periodo 2015 así como los resultados obtenidos por esta. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados, los cuales serán entregados a la Superintendencia de compañías en el 2016.

Los socios luego de escuchar al Gerente de la compañía, aprueban el informe de labores en la manera en la que estos han sido presentados.

Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor gerente declara receso para redactar el acta. A las 17:30 se instala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes y gerente.



CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ECUAFUERTE Cía. Ltda.

Ing. Oscar Ordoñez Chalán
GERENTE GENERAL

Sr. Manuel de Jesús Ordoñez Tituana
SOCIO - SECRETARIO Ad. Hoc.

Correo: cia_ecuafuerte@yahoo.com

Dirección: Daniel Álvarez y Manuel de Cevallos

Telf. 072109271.