

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA CONSTRUCTORA CONTROL TEC S.A
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la **CONTROL TEC S.A** ubicada en la Calle Espejo y Bolivar, siendo las diecisiete horas (17h00) del día 31 de Marzo de 2016.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan al Ing. Byron Alain Zambrano Medranda para que actúe en calidad de Presidente de la Junta y designan en esta Junta al Señor Byron Orlando Zambrano Guillen para que actúe en calidad de Secretario, en cumplimiento de lo que dispone el artículo décimo quinto de los estatutos de la compañía, quienes estando presente Juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Universal de socios.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Universal los socios: Ing. Byron Alain Zambrano Medranda propietario del 50% de las acciones, y el Señor Byron Orlando Zambrano Guillen propietario de 50% de las acciones, constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta Universal de accionistas, previa convocatoria a esta Junta.

AGENDA:

Conocer y aprobar:

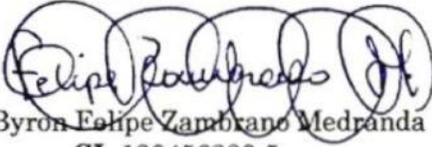
- 1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015;
 - 2) CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015;

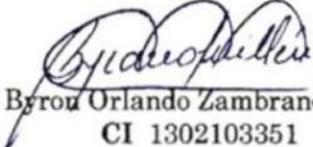
A continuación el Sr. Secretario puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales, antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes mencionados, los socios acordaron por unanimidad;

- **Aprobar los estados de la CONTROL TEC S.A correspondiente al año fiscal 2015.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta, una vez leído su contenido a los presentes, estos se afirman y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios, siendo las diecisiete y treinta y cinco (17H35) del mismo día.


Byron Felipe Zambrano Medranda
CI 130456330-5
GERENTE GENERAL


Byron Orlando Zambrano Guillen
CI 1302103351
PRESIDENTE

www.supercias.gov.ec / Servicios Personalizados / Su compañía on line / Opciones de la compañía / Consulta de Administradores Actuales

EXPEDIENTE: 171685

NOMBRE: CONTROL-TEC S.A.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CARGO	FEC. NOMB.	PER.	FEC. REG. MERC.	NO. REG. MERC.	ART.	RL/ADM	DOCUMENTOS
1302103351	ZAMBRANO GUILLEN BYRON ORLANDO	ECUADOR	PRESIDENTE	23/07/2013	5	30/07/2013	482	25	A	Imagen
1304563305	ZAMBRANO MEDRANDA BYRON FELIPE	ECUADOR	GERENTE GENERAL	24/06/2014	5	04/07/2014	391	26	RL	Imagen

FECHA DE EMISIÓN: 29/09/2016 7:08:04 PM

USUARIO: 1391816960001

OPCIONES DE LA
COMPANIA

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Matriz: Guayaquil, Av. 9 de Octubre 200 y Pichincha(esquina).
Quito: Calle Roca 660 y Amazonas.
Usted está conectado al Servidor Web de Usuarios Externos - 10.0.101.3



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y VALORES DEL ECUADOR

RAZÓN SOCIAL	CONTROL-TEC S.A.
DIRECCIÓN	ESPEJO Y BOLIVAR Y ESPEJO Y BOLIVAR No. SN BARRIO SN
EXPEDIENTE	171686
RUC	1391816960001
AÑO	2014
FORMULARIO	SCV NIF.171686.2014.1

NÓMINA DE ACCIONISTAS AL AÑO 2014

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1302103351	ZAMBRANO GUILLEN BYRON ORLANDO	ECUADOR	400 0000
1308656550	ZAMBRANO MEDRANDA BYRON ALAIN	ECUADOR	400 0000

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA SE RESPONSABILIZA POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL PRESENTE FORMULARIO EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ART. 20 Y 23 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.