

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA GAPATRICKSERV S.A
CELEBRADA EL 31 DE MARZO 2016.

En el cantón Lago Agrio, a 31 días del mes de Marzo del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA GAPATRICKSERV S.A** Los siguientes socios:

La señora **CHAMORRO CALDERON ISMERIA**, de estado civil divorciada, de ocupación quehaceres domésticos; signado con el número cedula de ciudadanía 040060569-7.

La señora **QUIJANO CHAMORRO IRMA MARGOTH**, de estado civil soltera; de ocupación bachiller administracion signado con el numero cedula de ciudadanía 210043845-2

El señor **QUIJANO CHAMORRO FERNANDO ROBINSON**, de estado civil casado, de ocupación bachiller mecindust; signado con el número cedula de ciudadanía 210029211-5.

Preside la sesión el Presidente, el señor **RAMOS PAREDES GALO PATRICIO** y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el señor **QUIJANO CHAMORRO FERNANDO ROBINSON**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

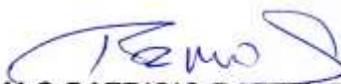
1. **Conocimiento y aprobación del informe de gerente**
2. **Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio fiscal 2015**
3. **Conocimiento y aprobación del balance de pérdidas y ganancia ejercicio fiscal 2015**
4. **Aprobación de cambio de patrimonio y flujo de efectivo bajo NIIF del ejercicio fiscal 2015**

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos Así:

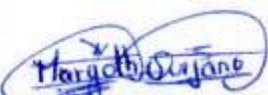
Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para que declarara el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstalara la Junta General de Socios y se dé lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los Accionistas y el secretario que certifica.



QUIJANO CHAMORRO FERNANDO ROBINZON
C.C.210029211-5
GERENTE



GALO PATRICIO RAMOS PAREDES
C.C. 210014749-1
PRESIDENTE



QUIJANO CHAMORRO IRMA MARGOTH
C.C. 210043845-2



CHAMORRO CALDERON ISMERIA
C.C. 0400605697

