



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HUGO MONTERO & CORDOVA
CONSTRUCTORA CIA LTDA.**

En la ciudad de la Joya de los Sachas provincia de Orellana, a los veinte y seis días del mes de Marzo del 2016 siendo las 18:30 horas en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio: 1 DE MAYO Calle: LOS FUNDADORES Numero: 01 Intersección: DOLORES MONGE Manzana: 35 Referencia ubicación: ENTRADA AL ATRONATO MUNICIPAL, se reúnen los socios señores:

Sr. Cordova Ramon Jose Estuardo, propietario de TRECIENTAS PARTICIPACIONES de un dólar cada una, por un valor total de TRECIENTOS (US\$ 300.00); Sr. Hugo Cevallos Willier Cristobal, propietario de TRECIENTAS PARTICIPACION DE un dólar cada una, por un valor total de TRECIENTAS (US\$ 300.00); Sra. Montero Burbano Paula Andrea, propietaria de TRECIENTAS PARTICIPACION DE un dólar cada una, por un valor total de TRECIENTAS (US\$ 300.00)

Capital total presentado: US\$ 900.00

Preside la junta el Sr. Cordova Ramon Jose Estuardo y actúa como Secretario, la señora Montero Burbano Paula Andrea en calidad de Gerente General. Por secretaria se solicita se compruebe el quórum de instalación reglamentario, indicándose al respecto que se halla presente el 100% del capital Social pagado de la Compañía, por consiguiente deciden constituirse en Junta General y Universal Ordinaria de Socios para tratar y resolver el siguiente punto:

I. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2015 se encuentran a disposición de los accionistas, y solicita aprobar los mismos, que luego revisados proceden con su aprobación total.

A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General y Universal Ordinaria de Socios, concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaria y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

Sin tener otro punto que tratar se da por concluida y se levanta la sesión a las 17:30 horas

MONTERO BURBANO PAULA ANDREA
SOCIA

HUGO CEVALLOS WILLIER CRISTOBA
SOCIO

CORDOVA RAMON JOSE ESTUARDO
SECRETARIO