

**Acta N° 5**  
**ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES IRACI Y**  
**CAPA S.A.**

En la ciudad de Loja, Calle Bernardo Valdivieso y 10 de Agosto, sede de la compañía, siendo las 8h00 a.m., del día 05 de Abril de 2015, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas, previa convocatoria:

<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>ACCIONES</b>
1103373211	CAPA ALVARADO ONOFRE RODAN	ECUADOR	400
YA2198276	IRACI SARERI GIOACCHINO	ITALIA	400
<b>TOTAL ACCIONES</b>			<b>800</b>

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión.

El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015;
5. Lectura y aprobación del Acta.

**1. Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

**2. Informe del Gerente**

Se realiza la presentación del informe del gerente por el período comprendido entre el 01 enero al 31 de diciembre del 2015 con el siguiente contenido.

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas A Los Estados Financieros y Anexos.
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
- c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
- d. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.
- e. La compañía se encuentra ACTIVA.

Luego del análisis correspondiente sobre el informe de gerencia antes mencionado, los accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aceptar el Informe del Gerente de la compañía por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

**3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.**

Se realiza la exposición de los estados financieros de la compañía CONSTRUCCIONES IRACI Y CAPA S.A., con única sede en la ciudad de Loja, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la compañía CONSTRUCCIONES IRACI Y CAPA S.A., correspondiente al ejercicio económico 2015.

**4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.**

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2015 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de orden del día referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

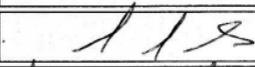
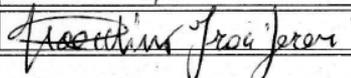
**PRIMERO:** Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015, toda vez que el mismo no a generado utilidad.

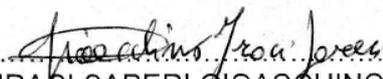
**5. Lectura y aprobación del Acta.**

Una vez Redactada el acta se procede a dar lectura y luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Aprobar el acta N° 5, de la ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES IRACI Y CAPA S.A..

Siendo las 9:00 a.m., del día 05 de Abril de 2016, se dio por concluida la Asamblea, en constancia de lo anterior la firman los accionistas.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1103373211	CAPA ALVARADO ONOFRE RODAN	
YA2198276	IRACI SARERI GIOACCHINO	

  
IRACI SARERI GIOACCHINO  
YA2198276  
PRESIDENTE

  
.....  
CAPA ALVARADO ONOFRE RODAN  
1103373211  
SECRETARIO