

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCANADA CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 11 de marzo de 2016, se reunieron en el domicilio de la Compañía Limitada ubicada en la Av. Eloy Alfaro N33-80 y Seis de Diciembre, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Ing. Roberto Alejandro Castillo Ampudia, titular de 196 participaciones que representan el 49% del capital social;
- Ing. Galo Hernán Castillo Ampudia, titular de 196 participaciones que representan el 49% del capital social;
- Lic. Leonor Eugenia Ampudia Carrera titular de 8 participaciones que representan el 2% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Galo Hernán Castillo Ampudia, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Roberto Alejandro Castillo Ampudia, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

DESARROLLO:

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 12 de febrero de 2016, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y las Notas a los Estados Financieros de la empresa del ejercicio económico

2015, así como, el Informe de Gerencia, que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros antes referidos.

Los socios procedieron a revisar los Balances Financieros del año 2015.

Luego de la revisión los socios acordaron por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

Sin otro asunto que tratar, se dio un receso para redactar el acta de esta sesión. Reinstalada la misma, se dio lectura de la presente acta, la cual que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, procediendo a clausurarse la sesión a las 19h00, para constancia de lo cual firman esta acta todos los concurrentes a la sesión.

Ing. Galo Castillo Ampudia
Presidente del Directorio

Ing. Roberto Castillo Ampudia
Secretario Ad-hoc

Lic. Leonor Ampudia Carrera
Socia