

ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LONBEIDA & LONBEIDA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2016

En la Provincia de Bolívar, Cantón Guaranda, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Parroquia Gabriel Ignacio Veintimilla, ciudadela Las Colinas, calle Isidro Ayora, Número S/N y Alcides Rivadeneira, hoy 31 de enero del 2016, a las 15:00, se reúnen los accionistas por sus propios derechos Sr. LONBEIDA LONBEIDA CARLOS ANDRES propietario del 25.00% de participaciones, Sra. LONBEIDA AVALOS BLANCA EUGENIA propietaria del 25.00% de participaciones, la Srta. LONBEIDA LONBEIDA MARIANA EUGENIA propietaria del 25.00% de participaciones y la Srta. LONBEIDA LONBEIDA MARIA SOLEDAD propietaria del 25.00% de participaciones, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de LONBEIDA & LONBEIDA CONSTRUCTORA CIA. LTDA., y tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Para efectos preside la sesión la Srta. LONBEIDA LONBEIDA MARIANA EUGENIA presidente y la Srta. LONBEIDA LONBEIDA AVALOS BLANCA EUGENIA quien desempeña las funciones de secretaria, misma que elabora la lista de asistentes y constata la presencia del 100.00% del capital pagado de la compañía, razón por la cual la Gerencia declara instalada la presente junta, la misma que de acuerdo con el orden del día considera y resuelve:

2. Conocimiento y aprobación del Informe Financiero

Presenta su informe económico el Sr. CARLOS ANDRES LONBEIDA LONBEIDA en conjunto con los balances económicos correspondientes al año 2015. Después de analizados los respectivos rubros la Junta acepta por unanimidad los valores detallados en el informe financiero, aprobando los Balances de Situación Financiera

Sin tener otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 18H00, no sin antes solicitar a secretaria que proceda a elaborar el Acta respectiva.

SR. LONBEIDA LONBEIDA MARIANA EUGENIA  
PRESIDENTE  
C.C. 1723731681

Sra. LONBEIDA AVALOS BLANCA EUGENIA  
SECRETARIA  
C.C. 0200969863