

Quito, 15 de Marzo del 2016

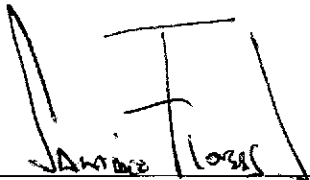
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA CONSTRUCTORA

VERTIKALA S.A.

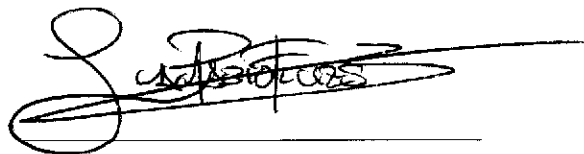
A las quince horas y treinta minutos del 15 de Marzo del dos mil dieciseis, en las oficinas administrativas de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VERTIKALA S.A., ubicadas en Calle 1 S20-08 y Calle A, sector Cumbayá. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios: Santiago Flores J. y Juan Pablo Flores J.; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Revisión y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2015, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia.

Siendo las 15:30 horas se abre el acto con la palabra del señor Santiago Flores J. accionista-gerente y confirmado el quorum, se procede a continuar con la Junta. Posteriormente la Junta designa como secretario al señor Juan Pablo Flores J., el cual transcribe a continuación las decisiones que se tomaron en la Junta. La revisión de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015. Toma la palabra el señor Santiago Flores J. y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2015, se decide por unanimidad, que las cifras de los Balances son las correctas, y se aprueban.

Finalmente, se da lectura del Informe de Gerencia, el cual es aprobado por los presentes. No habiendo otros temas a tratar y siendo las 17:00 horas se levanta la Junta firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



SANTIAGO FLORES JARAMILLO
GERENTE GENERAL



JUAN PABLO FLORES JARAMILLO
PRESIDENTE