

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA
YÉPEZ MURGUEYTIO CIA. LTDA. CELEBRADA EL
31 DE MARZO DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016, siendo las 18H00 horas, en la oficina ubicada en la Av. 6 de diciembre N31-89 entre Alpallana y Wimper, se reúnen los socios de la empresa CONSTRUCTORA YÉPEZ MURGUEYTIO CIA. LTDA., los señores: Jaime Yépez, Giannina Yépez, Christopher Yépez y Bianca Yépez, propietarios de 2100, 300, 300 y 300 acciones respectivamente de un dólar cada una, representando el ciento por ciento del capital social de la compañía. Actúa como Secretaria la señora Alicia Yépez y como Presidente el señor Christopher Yépez, resolviendo constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios según el artículo 238 de la Ley de Compañías, para resolver lo siguiente:

- **Conocimiento y Aprobación sobre Informes de Gerente General y Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2015.**
- **Lectura y Aprobación del Acta.**

El señor Presidente dispone a la secretaria que de paso a tratar el primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE INFORMES DE GERENTE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015.

La secretaria Sra. Alicia Yépez, procede a dar lectura de los Informes respectivos y Estados Financieros, los mismos que reflejan los totales de Activos, Pasivos, Patrimonio Neto de la compañía así como los Índices Financieros del ejercicio fiscal 2015, concluida la lectura y revisión de los Balances el señor Presidente pone a consideración de la Junta de Socios, lo mismo que luego de varios comentarios resuelve aprobar por unanimidad los informes en cuestión.

El señor Presidente dispone a la secretaria dar paso a tratar el siguiente punto:

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19H30 pm., la Junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta con la presencia de todos los socios antes mencionados se lee al Acta a los asistentes, los mismos que la aprueben en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad.



Blanca Yépez
Socio



Giannina Yépez
Socio



Jaime Yépez
Socio



Christopher Yépez
Presidente

CERTIFICO: Que el día de hoy 31 de marzo del 2016, se llevó a cabo la reunión de Junta General Extraordinaria de Socios de la CONSTRUCTORA YÉPEZ MURGUEYTIO CIA. LTDA., en el cual se aprobó el Informe de Gerente y Balances Financieros del año 2015.



Sra. Alicia Yépez
SECRETARIA