ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA QUINTANA CARCELEN S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA QUINTANA CARCELEN S.A.** COQUCSA Celebrada el día cuatro de abril de 2016.

n las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Rodrigo Pachano y pensamientos de la ciudad de Ambato, a los cuatro días del mes de Abril de 2016, siendo las 19H00 p.m, se reunieron, las personas que a continuación se mencionan:

Socios	Participaciones	US$
ANGEL HUMBERTO CARCELEN MORA	50%	400.00
LUIS QUINTANA VILAC	50%	400.00
TOTAL _____	100%	800.00

SUMAN: MIL 00/100 (DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Marzo del 2016, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- **Verificación de quórum**. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

2.- **Lectura, discusión y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el secretario puso a disposición de la junta para su aprobación los informes del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 los cuales fueron aprobados sin observaciones de los presentes

Habiéndose agotado el orden del dia y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 20 h.00 pm del 4 de abril del 2016

HUMBERTO CARCELEN MORA
Gerente General
CONSTRUCTORA QUINTANA CARCELEN S.A.

LUIS QUINTANA VILAC
SECRETARIO