

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día primero de febrero del dos mil dieciséis, se reunió en el recinto social, ubicado en la Calle Luis Corrales ES-43 con intersección Juan León Mera edificio Valdivia piso 4 oficina 405, y en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios de NORIEGA, BAEZ, CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES CIA:

Noriega Baez Juan Carlos, titular de la cédula de identidad N° 0601593312 en el cargo de Gerente General.

Factos Bravo Daniela Alejandra, titular de la cédula de identidad N° 230082818 en el cargo de Presidente.

Factos Bravo Daniela Coledad, titular de la cédula de identidad N° 230090283.

Desde hace dos años la presente junta directiva actuó diligentemente conforme a la Ley y a las normas de la compañía, llevando una gestión productiva y efectiva por parte de los miembros conculquientes. Actual como Presidente de la Junta, la Sra. Factos Bravo Daniela Alejandra y como Gerente General el Sr. Noriega Baez Juan Carlos para informar sobre las actividades realizadas durante el año 2015. El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y resolviendo voluntariamente de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 113 de la Ley de compañías, se declaró convocada la presente Junta y validados los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

1.- **Otorgamiento de Nombramientos** Transcurridos dos años salidos como Presidente la Sra. Factos bravo Daniela Alejandra, participando en nombre de la compañía en todos las Juntas o Asambleas y gestiones para su creación, formando socio activo de la misma, cumple su plazo de su actual cargo, así mismo se cumple por ley establecido de esta compañía el plazo del Sr. Noriega Baez Juan Carlos como Gerente General, formando igualmente como socio activo de esta.

2. **Capital social** Debido a que no hubo ninguna actividad económica, puesto que no tenemos el Registro Único de Contribuyente se mantiene el capital social por el valor de 400 dólares americanos sin alteración alguna, sin registro de movimientos y/o inexistencia a otras cuentas. En cuanto al número de participaciones del capital, el Sr. Juan Carlos Noriega Baez socio activo y gerente general de la empresa posee 382 del capital social, la Sra. Daniela Coledad Factos Bravo 4 y la Sra. Daniela Alejandra Factos Bravo 4.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios.