

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CONSTRUMERCAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 12h30 del día 04 de abril de 2016, en las calles Vía Tarapoa S/N y Vía Guarumo, se reúnen los socios de la compañía denominada CONSTRUMERCAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL ORIENTE CIA. LTDA., los señores Wilson Javier Chávez Andrade, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, y el señor Vicente Quevedo, en calidad de Presidente quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, conforme lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Tratando el **primer punto** del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015. Concluida la lectura, el señor Presidente mociona la aprobación de mencionado informe. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el **segundo punto** del orden del día, solicita la palabra el señor Wilson Javier Chávez Andrade, quien mociona la aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados integral correspondiente al ejercicio económico 2015. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de-acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 14h00.



Wilson Javier Chávez Andrade
Accionista/ Secretario



Vicente Quevedo
Accionista / Presidente