ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERAMICOS S.A CONSTRUCERAMICO" REALIZADA EN LA CIUDAD DEIBARRA EL 30-03-2016

En la ciudad de Ibarra a los treinta días del mes de marzo de 2016 se reúnen en la oficina ubicada en la calle JOSE DOMINGO ALBUJA 3-72 Y OBANDO LUNA, a las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía **ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERAMICOS S.A CONSTRUCERAMICO**representada por sus accionistas: BYRON ENRIQUE MONTENEGRO ANDRADE yALVARODAVID MONTENEGRO ANDRADE.En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General de accionistas.

Para el efecto, preside la sesión el señorBYRON ENRIQUE MONTENEGRO ANDRADEPresidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. ALVARODAVID MONTENEGRO ANDRADE, Gerente.

La convocatoria a la Junta General de accionistas fue efectuada a los accionistas y comisario de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 14 de marzo de 2015.

Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2015.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el comisarioy gerente para el año 2015.

PRIMER PUNTO:
Se da lectura a los estados financieros del año 2015.

SEGUNDO PUNTO
Se da lectura a los informes presentados por el comisario y gerente de la compañía del año 2015.

MOCIONES:

El Sr. BYRON ENRIQUE MONTENEGRO ANDRADEmociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el comisario y gerente de compañía por el año 2015.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad con la totalidad de votos a favor (dos),se aprueba los estados financieros del año 2015 y los informes de gerente y comisario del año 2015 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.

MONTENEGRO ANDRADE ALVARO DAVID
GERENTE

MONTENEGRO ANDRADE BAYRON ENRIQUE
PRESIDENTE