

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
CONSTRUCTORA TORRES VELASCO CIA LTDA, CELEBRADA EL
18 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Riobamba a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 17H00, en las oficinas de la Constructora Torres Velasco Cía. Ltda., ubicada en la Calle Manuel Rendón No. 7 intersección Gaspar Sangurima MZ 17, con la asistencia de los socios : Ing. Sergio Paul Torres Zúñiga poseedor del 35.71% de participaciones; y, del Ing. Velasco Tene Cristian Rogel, poseedor del 64.29% de participaciones; se instala la sesión, encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión el Ing. Sergio Paul Torres Zúñiga en calidad de presidente, y el Ing. Velasco Tene Cristian Rogel, Gerente de la compañía y en calidad de secretario.

La Junta así constituida se instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaria dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2015.
2. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2015.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El Ing. Velasco Tene Cristian Rogel, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios luego de lo cual, es aprobado por unanimidad.

3. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Ing. Ana Samaniego, Contador de la constructora dar a conocer los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2015, indicando que no ha existido movimiento económico, los mismos que puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.

La Junta General, aprueba al término de la reunión el contenido del Acta después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



Ing. Sergio Paul Torres Zúñiga
PRESIDENTE



Ing. Cristian Rogel Velasco Tene
GERENTE-SECRETARIO