

## **ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA CONSTRUCTORA BONIFAZ ZAMORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, hoy 17 de Marzo del 2016 siendo las diecinueve horas, se reúnen en el domicilio de la Constructora Bonifaz Zamora Cía. Ltda. Ubicada en las calles Agustín Cueva y Pasaje H Casa # 55, los accionistas de la Constructora Bonifaz Zamora Cía. Ltda. Con la finalidad de realizar una junta general extraordinaria de accionistas de acuerdo a lo estipulado en la ley de compañías vigente y en el estatuto, preside la junta el Sr. Cristian Cruz Ayala en su calidad de Presidente y realiza las funciones de secretario el Sr. Iván Bonifaz Ayala quien se desempeña como Gerente General, el secretario procede a formar la lista de accionistas, estando presentes los dos accionistas que representan el cien por ciento del capital social pagado, por lo que deja constancia de que se ha completado el quorum.

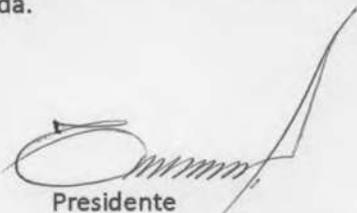
1.- APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015: El Sr. Gerente General pone a disposición de la Junta el Balance económico de la Constructora en lo que respecta al año 2015, por lo que solicita se manifieste en este momento se apruebe o desaprobe el mismo.

Sin ninguna observación la junta por unanimidad resuelve aprobar en todas y cada una de sus partes el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

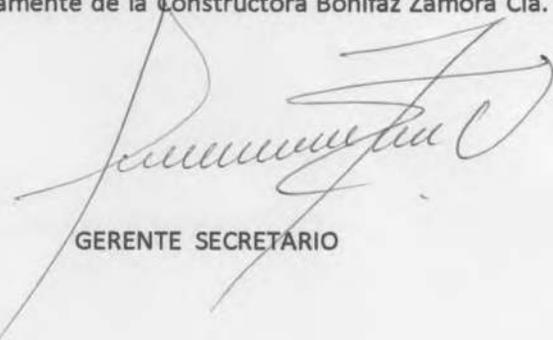
2.-APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General pone a disposición de la junta el informe de Gerencia resaltando que durante este año no habido movimiento económico para la empresa pidiendo al socio que para los próximos días se realicen ofertas para que la Constructora comience a trabajar y de esta manera obtener el mejor beneficio. RESOLUCION.- La Junta por unanimidad APRUEBA los informes presentados por el Sr. Iván Bonifaz en calidad de Gerente General.

3.- CLAUSURA DE LA JUNTA-. El Presidente agradece la presencia del accionista y sin tener más puntos que tratar del orden del día, el señor Gerente General procede a dar lectura de la presente acta, en acto seguido pregunta al accionista si acepta o no, Sobre esta pregunta, la Junta por unanimidad aprueba el contenido íntegro del acta, el Sr. Gerente General decreta un receso para que se realice el acta siendo las veinte horas con treinta minutos el Presidente clausura la Junta.

Para constancia de lo actuado suscriben la presenta acta los Sres. Cristian Cruz e Iván Bonifaz en calidad de Presidente y Gerente General respectivamente de la Constructora Bonifaz Zamora Cía. Ltda.



Presidente



GERENTE SECRETARIO