

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL ORIENTLEOCAM CIA LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los Treinta y Un (31) días del mes de marzo del dos mil dieciséis (2016), a las 9H00, en las oficinas de la compañía SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL ORIENTLEOCAM CIA LTDA., ubicadas en la calle av. 19 de marzo, Cuyabeno, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, las siguientes personas: a) El Sr. Campoverde Torres Cristian Xavier, por sus propios derechos y en representación de 200 (Doscientas) participaciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) El Sr. Melendres Villafuerte Leopoldo Rolando, por sus propios derechos y en representación de 200 (Doscientas) participaciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor, Melendres Villafuerte Leopoldo Rolando en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Campoverde Torres Cristian Xavier. Los socios manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías. El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL ORIENTLEOCAM CIA LTDA y propone tratar el siguiente punto de orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal. La Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito en el que pone a vuestro conocimiento las razones que motivaron la paralización de las actividades de: “SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL ORIENTLEOCAM CIA LTDA”, en el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Luego de su lectura, los socios aprueban el informe por unanimidad. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. La Presidencia dispone se pase al conocimiento del segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los socios la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año dos mil quince. Secretario da lectura del balance, del cual se refleja: que la compañía no ha efectuado operaciones de ningún índole en lo referente al servicio de construcción de obra civil, venta al por mayor de maquinaria y equipos de construcción. Por lo que no se evidencian saldos en el

Estado de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal antes señalado. Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los socios, por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal dos mil quince, documento que será anexado al expediente de la Junta. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 9H45, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.


CRISTIAN XAVIER CAMPOVERDE TORRES
Gerente General


LEOPOLDO ROLANDO MELENDRÉZ VILLAFUERTE
Presidenta Junta General de Socios.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL ORIENTLEOCAM CIA
LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016.**

En mi calidad de Gerente General de la Compañía SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL ORIENTLEOCAM CIA LTDA..certifico que a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa, acudieron los socios de la Compañía: El Sr Campoverde Torres Cristian Xavier, y el Sr. Melendrez Villafuerte Leopoldo Rolando, quienes, para constancia firman a continuación:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES US\$1 CADA UNA	CAPITAL PAGADO US\$
Campoverde Torres Cristian Xavier	200	200,00
Melendrez Villafuerte Leopoldo Rolando	200	200.00
Total	400	400,00

Atentamente,

Sr. Melendrez Villafuerte Leopoldo Rolando
Secretario de Acta Junta General de Socios.