

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
NOBOA NUÑEZ SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CIA.
LTDA.**

Por la presente en la ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas del día viernes 15 de abril del 2016, en el domicilio social de la compañía NOBOA NUÑEZ SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA., Sector El Batán, calles Manuel Guzmán N 39-305 Y Av. Gaspar de Villarroel, asistiendo la totalidad de los señores socios de la compañía NOBOA NUÑEZ SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA., que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Universal, designando por unanimidad Presidente de la Junta al Arq. Marcelo Noboa Chávez y como secretario a la Arq. Andrea Noboa Núñez., quedando así formalizada la lista de asistentes:

Nombres socios	Número de Participaciones	Porcentaje	Capital total
Marcelo Fernando Noboa Chávez	700,00	70%	700,00
Marcelo Eduardo Noboa Núñez	100,00	10%	100,00
Andrea Noboa Núñez	100,00	10%	100,00
Maria Leonor Noboa Núñez	100,00	10%	100,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO			1000,00

Los socios aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- LECTURA DEL INFORME GERENTE GENERAL

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO DE BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS 2015