



CONSTRUCTORA DEL VALLE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA CONVALLE CIA. LTDA. No. 007

En Sangolquí, cabecera del cantón Rumiñahui a los 15 días del mes de marzo del 2016, siendo las 15h30 del día, en el local de la compañía ubicado en el lote 80 de la calle Guayas y calle Los Ríos, de la Urbanización La Colina, se encuentran reunidos los siguientes socios:

Ing. Manuel Guillermo Salas Jaramillo, propietario de 400 participaciones de \$1,00 cada una;

Ing. Manuel Guillermo Salas Montaña, propietario de 300 participaciones de \$1,00 cada una;

Ing. Edgar Andrés Salas Montaña, propietario de 300 participaciones de \$1,00 cada una; quienes se reúnen en base al artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación de quorum de socios de la compañía.
- 2) Aprobación de Balance del ejercicio fiscal 2015
- 3) Aprobación Informe de Gerencia, y;
- 4) Distribución de Utilidades

Dirige la presente sesión el Ing. Manuel Guillermo Salas Jaramillo en atribución de su cargo de Presidente y el Secretario de la misma es el Ing. Manuel Guillermo Salas Montaña en atribución de su cargo de Gerente General.

El quórum con el que se instala la Junta es el 100% del capital social que suma un mil dólares.

Una vez analizado el Balance General del ejercicio fiscal 2015, y el Informe de Gerencia, **SE RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL INFORME DE GERENCIA Y LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES A LOS TRABAJADORES DEL 2015 POR UNANIMIDAD.**

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta, concede unos minutos para redactar esta Acta. A las 16h30 se reinstala la sesión y se da lectura al documento, mismo que es aprobado por la unanimidad del capital social. Para constancia suscriben este instrumento los socios asistentes.

Ing. Manuel Guillermo Salas Montaña

Socio-Gerente-Secretario de la Junta

Ing. Manuel Guillermo Salas Jaramillo

Socio-Presidente de la Junta

Ing. Edgar Andrés Salas Montaña

Socio

CONSTRUCTORA DEL VALLE

Constructora convalle cia. ltda

Dir: Urb. la colina calle guayas # 80

Tel: 2330 537 / 0984 800 189