

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA
Y CONSTRUCCIONES BQ&R CIA. LTDA. REALIZADA EL DÍA VIERNES 19 DE FEBRERO DEL AÑO
2016**

En la ciudad de Tena, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES BQ&R CIA. LTDA.; en la sala de juntas ubicada en el barrio Bellavista, calle 9 de Octubre 246 y Atahualpa (Quito) con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de los Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Actúa en calidad de Presidente el Ing. Fernando Quevedo y en calidad de Gerente General el Ing. Ernesto Bastidas.

Toma la palabra el señor Presidente agradeciendo la presencia de los señores accionistas, solicita a secretaría constate el quórum reglamentario.

Con los señores accionistas:

1. Ing. Ernesto Bastidas Corrales
2. Ing. Fernando Quevedo Narváz
3. Abg. Edison Ríos Bayas

Existiendo el quórum reglamentario se instalan en Junta General Universal y proceden al desarrollo de los puntos.

**1. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2015 Y SU RESOLUCIÓN.**

Toma la palabra la señora Ximena Larco en calidad de CONTADORA de la Compañía, el cual da a conocer los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Cada una de las cuentas contables son analizadas en conjunto con los señores accionistas que se encuentran presentes.

La señora Contadora manifiesta si existe alguna novedad con el informe de los estados financieros para poder explicar y sea comprendido por todos.

Toma la palabra el Abg. Edison Ríos, manifiesta que todo está claro, moción que tiene el apoyo unánime de la junta.

Se pone en consideración de la junta, la misma que resuelve:

Aprobar por unanimidad el informe de los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 y sus anexos.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL Y SU RESOLUCIÓN:

El sr. Fernando Quevedo toma la palabra manifiesta que en esta nueva administración, todas las cosas o actos se han llevado de acuerdo a la Ley, con cuentas claras, transparentes y apuntando a sacar adelante a la compañía, para esto pide la colaboración a los compañeros accionistas.

Resolución: Aprobar por unanimidad el informe presentado por el sr. Fernando Quevedo en calidad de Gerente General.

3. INFORME DEL GERENTE GENERAL Y SU RESOLUCIÓN:

Toma la palabra el sr. Diego Moro en calidad de COMISARIO PRINCIPAL manifiesta que procedido a la revisión período de los comprobantes de ingreso y egresos de todas las transacciones del período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, sin haber encontrado anomalía alguna.

Pide el señor comisario a todos los accionistas colaboren para sacar adelante a la compañía.

Resuelven: Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el señor Diego Moro en calidad de Comisario Principal.

Toma la palabra el Ing. Ernesto Bastidas, indicando que no existen más puntos a tratar y concede quince minutos para redactar el acta.

Transcurrido el tiempo antes indicado, se reinstala la junta con cien por ciento de los accionistas presentes.

El sr. Presidente solicita a secretaría de lectura del acta, y se pone en consideración de los presentes, los mismos que aprueban por unanimidad sin existir observaciones.

El sr. Presidente clausura la Junta General Universal siendo las 20H30 p.m. Firmando al pie de la misma todos los accionistas presentes en compañía del Sr. Gerente General y Presidente.

CERTIFICO, que es fiel copia del original.

Quito, 19 de febrero del 2016


Ing. Ernesto Bastidas
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE JUNTAS