ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSTRUTAURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de marzo del 2016, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Carchi 1-23 y Tungurahua en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **GUERRERO FERNANDEZ MONICA MARIA DE LOURDES, RAMIREZ MUÑOZ JUAN MATEO Y ZEA ROMAN JORGE PAUL**, previamente convocados por el Presidente el señor ZEA ROMAN JORGE PAUL, actúa como Secretario el señor Gerente RAMIREZ MUÑOZ JUAN MATEO, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015,** para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Señor RAMIREZ MUÑOZ JUAN MATEO, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR,** por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2015, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR,** los Estados Financieros

correspondientes al Ejercicio Económico 2015. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y un horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.

Ramírez Muñoz Juan Mateo
GERENTE-SECRETARIO

Zea Roman Jorge Paul
PRESIDENTE

Guerrero Fernández Mónica María de Lourdes
SOCIO