

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
ELBEGUZVEG S.A. REALIZADA EL DÍA SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2016**

Dando cumplimiento a la convocatoria por el Ing. José Urquiza, presidente de la organización, se procede a dar lectura de la misma y consta de la siguiente manera:

Francisco de Orellana, a 6 de febrero de 2016

CONVOCATORIA

Se convoca de carácter urgente y obligatorio a todos los accionistas de la **CONSTRUCTORA ELBEGUZVEG S.A.**, a la junta general ordinaria de accionistas que se realizara el día sábado 6 de febrero de 2016 a las 09h00 horas en su sede ubicada en las calles Laureles y Julio Llori para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la junta por el señor presidente
3. Lectura de la acta anterior
4. Informe del gerente periodo 2015
5. Informe de comisario
6. Presentación y análisis del ejercicio económico 2015
7. Acuerdos y Resoluciones

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum.-** Se procede a la constatación del quórum, encontrándose presentes los socios accionistas y cumpliendo el quórum reglamentario:

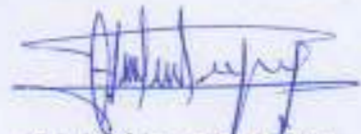
El Ing. José Urquiza, es propietario de 10 acciones, señora Elba Beatriz Guzmán, es propietario de 90 acciones

2. **Instalación de la junta.-** El Sr. José Urquiza, en su calidad de presidente agradece la asistencia de todos los presentes a la asamblea, y siendo las 09h00 horas deja por instalada la junta.
3. **Lectura de la acta anterior.-** Se da lectura a la acta anterior poniendo en consideración a los presentes, en vista de no haber modificaciones queda aprobada por unanimidad.

4. **Informe del Gerente Periodo 2015.-** La señora Elba Beatriz Guzmán Vega, Gerente presenta el informe de gestión del año 2015, en lo cual indica que la CONSTRUCTORA ELBEGUZVEG S.A durante el año 2015 **NO** se obtuvo ingresos tanto en construcciones y servicios de Ingeniería civil, los accionistas agradecen por la gestión realizada y quedan de acuerdo con la labor realizada.
5. **Informe de comisario.-** Se da lectura el informe que nos facilitó el Ing. José Urquiza, en calidad de comisario de la CONSTRUCTORA ELBEGUZVEG S.A., el cual fue aceptado y aprobado por los presentes.
6. **Presentación y análisis del ejercicio económico 2015.-** La contadora da el informe e indica que la CONSTRUCTORA ELBEGUZVEG S.A., **NO HA TENIDO MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS.**
7. **Acuerdos y resoluciones.-** Se elabora el acta, la misma que fue leída en alta voz para todos los presentes, siendo aprobada por unanimidad. El presidente agradece la asistencia de todos los presentes y da por clausurada la junta siendo las 11h.00 horas.



Elba Beatriz Guzmán Vega
GERENTE



Ing. José Urquiza Ortega
PRESIDENTE