

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

ING. LUIS SUAREZ E HIJOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los ocho días del mes de abril de 2016 a las 14h25, en las oficinas de la compañía ING. LUIS SUAREZ E HIJOS CIA. LTDA., ubicadas en la calles Colón 14-30 y Bolívar, previa convocatoria personal a cada socio enviada por el Presidente de la Compañía, se reúnen los socios para tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia
- 2.- Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al año 2015

Presente el 100% del capital social, representado por el Ing. Luis Antonio Suárez Atariguana, Lic. Luis Alberto Suárez Arias, Lic. Gloria Elizabeth Suárez Arias, Sr. José Antonio Suárez Arias a la hora indicada.

El Señor Ing. Luis Suárez Atariguana en calidad de Presidente - Secretario de la Compañía, declara instalada la sesión e inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día.

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.- El Señor Luis Alberto Suárez Arias Gerente de la Compañía procede a dar lectura de su informe a la Junta de Socios de ING. LUIS SUAREZ E HIJOS CIA. LTDA., la misma que luego de conocerlo lo da por aprobado.

2.- Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al año 2015.- El Señor Luis Alberto Suárez Arias Gerente de la Compañía presenta los Estados Financieros a la Junta de Socios de ING. LUIS SUAREZ E HIJOS CIA. LTDA., los mismos que luego de analizarlos son aprobados por unanimidad.

Terminado el análisis del Orden del Día, se da un receso de 20 minutos para redactar la presente Acta. Siendo las diez y nueve horas se reinstala la sesión y se aprueba el acta, para constancia firman los socios presenta, y se da por terminada la sesión a las veinte hora.



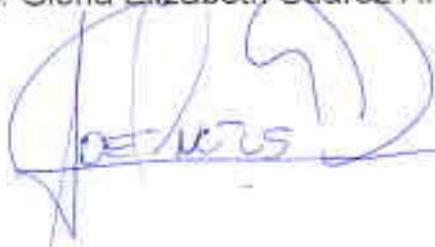
Ing. Luis Antonio Suárez Atariguana



Lic. Luis Alberto Suárez Arias



Lic. Gloria Elizabeth Suárez Arias



Sr. José Antonio Suárez Arias