

**ACTA DE REUNION DE SOCIOS
CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABENDAÑO BURNEO FOROOTAN ABF
CIA LTDA**

Loja, Marzo 24 de 2016

Siendo la 18h00 del día 24 de marzo de 2016, se reúne los socios de Constructora & Inmobiliaria Abf Cia Ltda., en sus instalaciones, Presidiendo la reunión el Arq. Miguel Alberto Burneo Zúñiga como Gerente y Representante Legal. Se reúnen:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| • Hootan Forootan Tahghighi | 33.33 % de las acciones |
| • Freddy Vinicio Abendaño Ortega | 33.33 % de las acciones |
| • Miguel Alberto Burneo Zúñiga | 33.34% de las acciones(GERENTE) |

Todos los accionista de la mencionada compañía fueron convocados mediante comunicación escrita en forma directa con fecha 15 de Marzo del presente año.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior
3. Aprobación de Informes financieros 2015
4. Asuntos Varios

1. Verificación del quórum, se informa que el 100% de los Accionistas se encuentra presentes, por lo tanto se encuentra en una asamblea con capacidad de deliberar y tomar decisiones.
2. El Secretario delegado fue el Arq. Freddy Abendaño da inicio a la lectura del acta anterior, ratificando lo actuado por los socios.
3. El señor gerente procede a informar los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2015, para lo cual procede a entregar una copia de los balances y de su informe gerencial indicando pormenorizadamente a cada accionista de lo realizado en calidad de Gerente, indicando un déficit en el periodo, y como ya es de su conocimiento la compañía se encuentra en proceso de liquidación. Según la resolución tomada el 16 de diciembre del 2015.

Una vez de haber sido presentado el informe por el señor Gerente, los socios manifiestan su conformidad y por tanto su aprobación a los balances del ejercicio económico 2015.

4. Asuntos Varios, La Gerencia da las gracias por el apoyo que cada socio brinda día a día a la empresa, porque siempre a contado con el apoyo incondicional de cada socio.

Siendo las 20h00, Se da por terminado la reunión y para constancia de lo actuado todos los socios firman en triplicado.



Arq. Hootan Forootan T.
PRESIDENTE-SOCIO



Arq. Freddy Vinicio Abendaño
SOCIO- SECRETARIO



Arq. Miguel Burneo Zuñiga
GERENTE-SOCIO