ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA CEIMCORP CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 21 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 14H00, se reúnen en la Sala de Sesiones de CONSTRUCTORA CEIMCORP Cia. Ltda., los Señores Socios: Sra. Enma Catalina Ochoa Toral, Srta. Valeria Vintimilla Ochoa y el Sr. Santiago Paul Vintimilla Ochoa, por sus propios derechos. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente y Secretario el Señor Paul Vintimilla Abad.

La Sra. Presidenta declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día:

1.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasa a resolver el orden del día: **PRIMERO:** INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- El Gerente Sr. Paul Vintimilla da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente. **SEGUNDO:** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.- Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 16h00 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 16h15 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

Catalina Ochoa
Socia- Presidenta

Santiago Vintimilla
Socio

Valeria Vintimilla Ochoa
Socia

Paul Vintimilla Abad
Gerente