

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 horas del veintidós de Marzo del dos mil dieciséis en el local social ubicado en el Centro Comercial Plaza Quil, local 30, se celebra una Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA.**

Asisten a la Junta todos los siguientes socios: Señor José Enrique Alvarado Molina, propietario de 1 participación de cuatro centavos de dólar; el Señor Ingeniero Alfred Tomás Gregor Delgado, propietario de dos millones ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve participaciones de cuatro centavos de dólar cada una.

Preside la Sesión su titular, Señor Ingeniero Alfred Tomás Gregor Delgado y actúa como Secretario, la Vicepresidente de la compañía, Ingeniera María Cecilia Gregor Burgos de Coka quien con vista al Libro de Participaciones y Socios de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los socios presentes, participaciones representadas y votos que les corresponde la misma que se agregó al expediente de esta junta.

El Presidente, constatando la presencia del total del capital suscrito, reiteró el deseo de los socios de constituirse en Junta General de Socios y procedió a declarar formalmente instalada la Junta poniendo a consideración de los presentes los siguientes puntos del orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL PERÍODO 2015; CUYO RESULTADO FUE EL SIGUIENTE:**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL VICEPRESIDENTE DEL AÑO 2015.**

Luego de deliberar al respecto por unanimidad se resuelve:

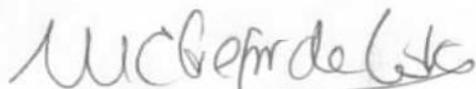
1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL PERÍODO 2015, en los que se presenta que la compañía no tuvo operaciones de ingresos y los gastos están reflejados en una cuenta de activo diferido; el total de activos asciende a la suma de US \$ 972,091.58; el pasivo de la compañía por este período es de US \$ 520,765.20 ; el patrimonio de la compañía se mantiene en US \$ 451,326.38**
- 2.- **APROBACIÓN DEL INFORME DEL VICEPRESIDENTE AÑO 2015 DE LA ING. MARÍA CECILIA GREGOR DE COKA.**

Por no haber otro punto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes quienes la firmaron en señal de aceptación con lo que el Presidente declara concluida la sesión siendo la 11H00.

f) Ing. Alfred Tomás Gregor Delgado; f) José Enrique Alvarado Molina

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA.

Guayaquil, 22 de Marzo del 2016.



Ing. María Cecilia Gregor de Coka
Vicepresidente de COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA.
Secretaria