

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑÍA LIMITADA EN LIQUIDACIÓN, CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, al 01 día del mes de Abril del 2016; siendo las 11 H.00, en la oficina de la compañía Inversiones y Construcciones Compañía Limitada. En Liquidación, ubicada en Chimborazo 407 entre Aguirre y Clemente Ballén 3er piso, se reunieron las siguientes personas:

UNO) Señor MORAN JACOME WILSON MODESTO, propietario de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 92-100 Participaciones ordinarias nominativas, de un valor nominal cada una de 0.04 dólares de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor.

DOS) MORAN CHANG ALEX JAVIER, por sus propios derechos, propietario de 0.08 centavos participaciones ordinarias nominativas, de un valor nominal cada una de 0.04 dólares de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de 0,04 de dólar cada una. Preside la Junta el señor ALEX XAVIER MORAN CHANG, y actúa en la Secretaria el Gerente y Liquidador de la Compañía MORAN JACOME WILSON MODESTO, quien preside la Junta dispone el enlistamiento de los presentes, lo que así se hace, a petición del Presidente de la Junta se constata el quórum constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de 500.00/100 DOLARES, que corresponde a la cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS PARTICIPACIONES.

Habiéndose constatado que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Revisar y aprobar el Estado de Situación Financiera del año 2015.
- 2.- Revisar y aprobar el Estado de Resultado Integral 2015.
- 3.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente y Liquidador año 2015.
- 4.- Revisar y aprobar los resultados económicos año 2015.

PRIMER PUNTO: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2015.-

Toma la palabra el Sr. Señor MORAN JACOME WILSON MODESTO, y el señor MORAN CHANG ALEX JAVIER, en el orden respectivo quienes manifiestan que están de acuerdo con el Estado de Situación Financiera elaborado por el Contador de la Empresa y que se lea y revise el Estado de Situación Financiera, el cual es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción.

SEGUNDO PUNTO: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, Toma la palabra el Señor MORAN JACOME WILSON MODESTO quien manifiesta que hay que revisar el Estado De Resultado Integral de La Empresa propuesto por el contador el cual es leído, revisado y aprobado por los socios presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía.

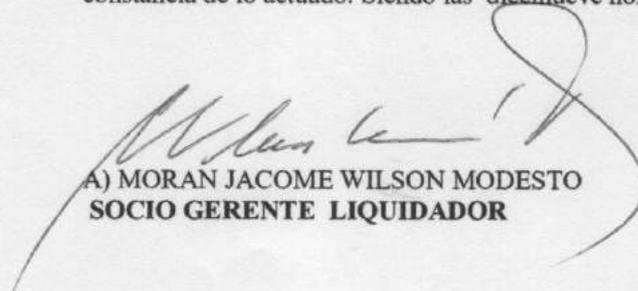
TERCER PUNTO: INFORME DEL GERENTE y Liquidador

Toma la palabra al señor MORAN JACOME WILSON MODESTO, quien manifiesta que hay que analizar el INFORME DEL GERENTE propuesto, el cual es leído, revisado, el que se lo somete a votación es aprobado por los socios presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía.

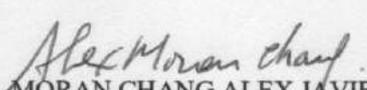
CUARTO PUNTO: REVISAR Y APROBAR RESULTADOS ECONOMICOS AÑO 2015:

Toma la palabra el socio MORAN JACOME WILSON MODESTO y manifiesta que se revise y analice los resultados económico año 2015, hecho esto:

RESUELVEN: Autorizar al Contador de la Compañía INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPANIA LIMITADA. EN LIQUIDACIÓN para que pueda realizar los trámites respectivos para presentar y certificar la declaración del Impuesto a la Renta, el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral y los informes del Comisario y del Gerente de la compañía ante los Organismos de Control como la Superintendencia de Compañías y el Servicio de rentas Internas. Por no haber más punto que tratar quien preside la Junta la da por concluida, solicita receso para la elaboración de la presente acta. Una vez elaborada se reinstala la sesión, se procede a la lectura del acta, sometida a votación es por unanimidad y sin modificación por los socios presentes, los mismos que la firman para constancia de lo actuado. Siendo las diecinueve horas, se da por concluida la Junta.



A) MORAN JACOME WILSON MODESTO
SOCIO GERENTE LIQUIDADOR



B) MORAN CHANG ALEX JAVIER
SOCIO