

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORES CIVILES ASOCIADOS CIA LTDA
CELEBRADA EL 30 MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, en el local social ubicado en la Ciudadela LA FAE, Manzana 24, solar y villa 5, a las 10h00 del día 30 de marzo del 2016, de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, relacionado con el artículo 119 de la misma ley, se celebra esta Junta Universal con la asistencia de los siguientes señores Socios, quienes previamente manifestaron su voluntad de celebrar esta Junta y conocer con la debida anticipación de los temas a tratarse, actúan como Presidenta ad-hoc designada por la Junta General la Sra. Vilma Matamoros Serrano y en la Secretaria, igualmente el titular Ing. Oswaldo Burbano Matamoros, en su calidad de Gerente. Asisten: Ing. Oswaldo Burbano Matamoros, propietario de 9.000 participaciones, Sr. Sergio Hermógenes Álava representado por su hijo Ing. Sergio Antonio Álava García, propietario de 500 participaciones y Sra. Vilma Matamoros Serrano, propietaria de 500 participaciones, por lo que asiste debidamente representado la totalidad del capital y por sus titulares, capital social que es de USD\$. 10.000 dividido en 10.000 participaciones de USD\$. 1.00 cada una de ellas que confieren igual número de votos, asistencia que es comprobada y registrada por el Sr. Secretario que formó la nómina de los Socios presentes, la misma que pasó al expediente, y, proclamó la existencia del quórum legal; y con estos antecedentes la Presidencia declaró instalada la sesión y la Junta Universal resolvió por unanimidad de votos los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015; 2.- Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015; acto seguido pidió a la sala su pronunciamiento y luego de algunas intervenciones de haberse dado lectura a los documentos presentados y el análisis correspondiente la Junta Universal resolvió por unanimidad de votos que son 10.000 aprobar: 1.- Aprobar el informe de señor Gerente ejercicio económico 2015 en su calidad de administrador; 2.- aprobó los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015; Cumplidos los puntos a tratarse y por no haber otras intervenciones la Presidencia concedió un receso para la redacción del acta precedente; y, una vez cumplido el receso se reinstaló la sesión con la misma asistencia que se encontraba al inicio y luego de haber sido leída por intermedio de Secretaria, fue aprobada por unanimidad por la Junta Universal y sin modificación alguna. Luego de lo cual se terminó la sesión, firmando todos los asistentes en unidad de acto junto con el suscrito Secretario que certifica.


Sr. Sergio Hermógenes Álava
p.d.q.r. Ing. Sergio Antonio Álava García
Socio


Sra. Vilma Matamoros Serrano
Presidenta AD-HOC- Socio


Ing. Oswaldo Burbano Matamoros
Socio -Gerente- Secretario