ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Puyo, hoy Martes 5 de Marzo del 2016, siendo las 09:00 en la oficina matriz de **SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA**, ubicada en la calles Bolivar y 20 de Julio, se reúnen los socios de Constitución de **SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA**, a saber: El Sr. **Sarmiento Calle Cesar Augusto**, como titular de Treinta y Cuatro (34) participaciones, con derecho a igual número de votos; El Ing. **Sarmiento Ledesma Cesar Geovanny**, como titular de Treinta y Tres participaciones (33) participaciones; y El Sr **Granizo Urias Jorge Rene** , como titular de Treinta y Tres participaciones (33) participaciones; todas las participaciones, en que se divide el capital suscrito de **SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA**, que asciende a la suma de DOS MIL CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$2.100,00), son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de UN 00/100 DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1,00) cada una. Los asistentes aceptan por Unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, Preside la reunión, el Presidente de la Compañía y actúa de Secretario, el Gerente de la misma; para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

ORDEN DEL DÍA:-

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
2.- Conocer y resolver sobre la Designación del Comisario de la Compañía.
3.- Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos información Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2.015
4. - Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

Inmediatamente, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar los puntos del orden del día. Luego de esto, los socios de **SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA**, proceden a deliberar sobre la presentación del Informe del Gerente General, el Secretario procede a dar lectura del mismo, el que recomienda a los socios que continúen con las políticas y estrategias operacionales que **SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA** ha Implementado. Así mismo el Gerente General en su informe, agradece por la cooperación que le brindan los socios de la misma. Una vez terminada la lectura del Informe del Gerente General, se procede a repartir a los socios los documentos relacionados al ejercicio económico del 2.015, esto es, el juego completo de ESTADOS FINANCIEROS, el cual será presentado ante los organismos de Control y Regulación, así como también los otros documentos exigidos en la Ley de Compañías de acuerdo a las disposiciones vigentes. A continuación se pasa a conocer el Segundo Punto del Orden del día que es: conocer y resolver sobre la designación del Comisario de **SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA**, el cual según los estatutos de la misma, dura un (01) año en sus funciones. El Secretario de la Junta, procede a dar lectura del informe en el cual se destaca el correcto funcionamiento de **SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA** por parte de sus administradores, los cuales han dado cumplimiento a las normas legales y estatutarias.
Terminada la exposición del informe del Comisario de **SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA**, los socios pasan a tratar el

tercer punto del orden del día que es la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2.015. Los socios deliberaron sobre este punto del orden del día y luego de analizar este último tema, los socios, pasan a conocer el cuarto punto del orden del día que es: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de **SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA**. Los socios proceden por unanimidad a tomar las siguientes resoluciones:
RESOLUCIONES:

1. Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico de **SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA**
2. Elegir en el cargo de Comisario de **SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA** al Ing. Alejandro Esteban Chock, por el plazo de un (01) año conforme lo dispone el estatuto de **SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA.**
3. Aprobar por unanimidad los resultados económicos correspondientes al año 2.015, junto con los documentos relacionados al mismo y presentados en esta sesión.
4. Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Comisario de **SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA**, Ing. Alejandro Esteban Chock.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura, y se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las 11:30. F) Sr. **Sarmiento Calle Cesar Augusto**, Presidente de la Junta, Sr **Sarmiento Ledesma Cesar Geovanny**, socio Secretario a Doc. de la Junta. F) CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta de Socios de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Puyo, 05 de marzo de 2016.

Sarmiento Ledesma Cesar Geovanny
C.C: **1600507774**

GERENTE GENERAL