

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA SARMIENTO
GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA
CELEBRADA EL 7 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Puyo, hoy Martes 7 de Marzo del 2016, siendo las 19:00 en la oficina matriz de la COMPAÑIA SARMIENTO GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA, ubicado en la calle Francisco de Orellana esquina, se reúnen los socios de Constitución de la compañía 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; Sr. Sarmiento Ledesma Cesar Geovanny, como titular de treinta y tres participaciones (33) participaciones, con derecho a igual número de votos; 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 la compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800,00), son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (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 2.016
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 la Compañía 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 la Compañía 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 2.016, esto es, el juego completo de ESTADOS FINANCIEROS, el cual será presentado a la Superintendencia de Compañías 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 la Compañía, 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 la Compañía por parte de sus administradores, los cuales han dado cumplimiento a las normas legales y estatutarias.

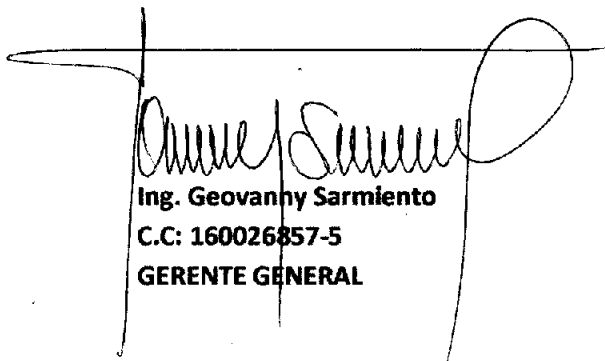
Terminada la exposición del informe del Comisario de la Compañía, los socios pasan a tratar el tercer punto del orden del día que es la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2.016. Los socios deliberaron sobre este punto del orden del día y luego de 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 la Compañía. 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 2016 de la Compañía.
2. Elegir en el cargo de Comisario de la Compañía al Ing. Alejandro Esteban Chock Tapuy, por el plazo de un (01) año conforme lo dispone el estatuto de la Compañía SARMIENTO GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA.
3. Aprobar por unanimidad los resultados económicos correspondientes al año 2.016, junto con los documentos relacionados al mismo y presentados en esta sesión.
4. Aprobar por unanimidad el Informe del periodo fiscal 2016 presentado por el Comisario de la Compañía, Ing. Alejandro Esteban Chock Tapuy.

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 23:30. El Sr. Sarmiento Calle Cesar Augusto, como titular de treinta y cuatro (34) participaciones; Sr. Sarmiento Ledesma Cesar Geovanny, como titular de treinta y tres participaciones (33) participaciones, Sr. Granizo Urias Jorge Rene, como titular de treinta y tres participaciones (33) participaciones. Presidente de la Junta El Sr. Sarmiento Calle Cesar Augusto. Secretario 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, 07 de Marzo del 2017.



Ing. Geovanny Sarmiento
C.C: 160026857-5
GERENTE GENERAL