

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016  
DE STEELCONCRETE CIA LTDA.**

En la ciudad de Ambato, el día 21 de julio del año 2016, a las 17H30, se reúnen en la oficina matriz de la compañía ubicada, en la calle Frutillas s/n y calle Limas; los socios de la compañía STEELCONCRETE CÍA. LTDA, señores Guayaquil Rengifo Ivan Arturo, propietario del 25% del Capital Social; Guayaquil Rengifo Raúl Ernesto, propietario del 25% del Capital Social; Guayaquil Rengifo Walter Marcelo, propietario del 25% del Capital Social; y, Paredes Suárez Patricia Elizabeth, propietaria del 25% del Capital Social; quienes en su totalidad conforman el 100% del capital social de la Compañía, el mismo que ha sido constatado por lo que se instalan en Junta General Ordinaria, a tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum,
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General
3. Lectura y aprobación del Estado Financiero y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015.
4. Distribución de utilidades y Reservas.

Preside la Junta el Sr. Guayaquil Rengifo Iván Arturo en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario el Sr. Guayaquil Rengifo Walter Marcelo.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Secretario pasa lista constatando el Quórum respectivo, al estar instalado y reunido el 100% del capital social, el Presidente de la Junta instala la reunión para la que fueron convocados oportunamente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Presidente de la Junta una vez instalada la Junta Ordinaria, pone a criterio de los presentes, el segundo punto de orden del día; después de escuchar los socios el informe del Gerente correspondiente al año 2015; aprueban por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA .- El Presidente de la Junta pone en consideración de la Junta el tercer punto de la convocatoria del día;