

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA ARCOS GOMEZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA**

En la ciudad de Sangolquí, a las 08 días del mes de abril 2016, siendo las 8h00, en el local de la empresa, ubicado en la Rio Coca 246 y Rio Amazonas, se reúnen todos los accionistas de la compañía ARCOS GOMEZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

. De conformidad con el siguiente detalle:

- 1.- La señora Elena Judith Gómez Jaya, por sus propios derechos, propietaria de 60% de acciones.
- 2.- La señora María del Rosario Arcos Gómez, por sus propios derechos, propietaria de 20% de acciones.
- 3.- El señor Manuel Alexander Arcos Gómez, por sus propios derechos, propietaria de 20% de acciones.

Encontrándose presente la totalidad de Capital pagado de Compañía, se celebra la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas . Preside la sesión en calidad de Presidente Sr. Manuel Arcos y en calidad de secretaria Sra. Elena Gómez Gerente General de la compañía. El Presidente propone el siguiente orden del día:

- 1.- Análisis y aprobación del balance general ejercicio económico 2015

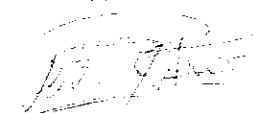
La Junta procede aprobar la convocatoria, así como la orden del día establecido. Se procede a tratar el primer y único punto del orden del día

ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Dando inicio al análisis de los ingresos y gastos que ha tenido la empresa en el año 2015 y viendo un resultado favorable para la misma, se aprueba por unanimidad el presente balance, sin antes felicitar a las autoridades que están al frente por su trabajo a pesar de la situación económica que el país atraviesa.

Como presenta el balance una utilidad del ejercicio, esta será distribuida conforme la ley nos exige, sin antes mencionar que las utilidades que les corresponde a los socios serán reinvertidas para futuras capitalizaciones.

El Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta , la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes . Concluye la sesión a las 9h30.


f) Ing. Manuel Arcos

Presidente


f) Sra. Judith Elena Gómez

Gerente

f) María del Rosario Arcos

