



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA DEL AUSTRO CODELAUSTRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Azuques, Provincia del Cañar, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en el domicilio de CONSTRUCTORA DEL AUSTRO CODELAUSTRO CIA. LTDA., ubicado en la calle José de la Cuadra y Medardo Ángel Silva, siendo las nueve horas, se reúnen los siguientes socios:

ROMERO PALOMEQUE DIEGO ISMAEL, propietario de ciento quince participaciones, ROMERO PALOMEQUE XAVIER EUGENIO, propietario de doscientas ochenta participaciones; y, ROMERO SUAREZ OLMEDO EUGENIO, propietario de cinco participaciones.

Los concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la entidad, en tal virtud, estos resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL de socios, de conformidad a lo que ordena el Art. II del Estatuto, para tratar los siguientes puntos:

1. CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO
2. CONOCER Y APROBAR SOBRE LAS RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

Preside la Junta su titular, Ing. Omedo Eugenio Romero Suárez, y actúa como Gerente - Secretario el Abg. Diego Romero Palomeque.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se dé lectura al orden del día.

El Secretario de esta Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes:

1. CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO
2. CONOCER Y APROBAR SOBRE LAS RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

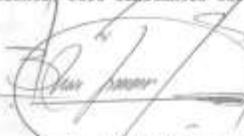
Seguidamente el señor Presidente dispone se dé curso al orden del día: **PUNTO UNO.**- Luego de que se ha constatado la presencia de todos los socios, se determina que existe quorum. **PUNTO DOS.**- Toma la palabra el señor Presidente de la compañía, manifestando que es de interés y prioridad de los socios conocer y aprobar los estados financieros del periodo dos mil quince para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social pagado presente, la Junta Universal de Socios **RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros del periodo dos mil quince.**

La Junta Universal de socios autoriza al Ing. Johnny Argudo Vélaz para que deje la compañía totalmente saneada en este sentido.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

A las diez horas con treinta minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben en el acta todos los socios presentes.


Ing. Eugenio Romero S.
C.I. 030043083-2
Socio-Presidente de la Compañía


Abg. Diego Romero F.
C.I. 030166760-2
Socio-Gerente - Secretario


Ing. Diego Romero Palomeque.
C.I. 030116201-2
Socio



Dirección: José de la Cuadra y Medardo Ángel Silva
Teléfono: 07 2 247 879