ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SOBRELAROCA S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito DM., al 15 de marzo del 2016 a las 14h00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la avenida Mariscal Sucre N71-882 y la Esperanza, se reúnen la totalidad del capital social suscrito y pagado señores Balseca Flores Christian Patricio propietario de 990 acciones, Balseca Flores Mayra Elizabeth, propietaria de 10 acciones. y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general e informe de comisario, referente al ejercicio económico del año 2015
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario, referente al ejercicio económico del año 2015
3. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2015

El capital de la compañía es de $1000,00 dividido en acciones ordinarias y nominativas de $1,00, cada una, únicamente suscritas y pagadas.

Preside la sesión el señor Balseca Flores Christian Patricio; y hace de secretaria la señora Flores Tufiño Blanca Elisa, en sus calidades de presidente y gerente general, respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general y comisario, relativo al ejercicio económico de 2.015; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y de comisario

SEGUNDO PUNTO: El presidente dice que previamente ha entregado copias de los estados financieros a los accionistas, luego procede a dar lectura de los balances financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. La junta, aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico 2015

Una vez redacta y leída el acta, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída los accionistas la aprueban y la firman.

La junta se levanta a las 15H:30.

Balseca Flores Christian Patricio
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA.

Balseca Flores Mayra Elizabeth
ACCIONISTA

Flores Tufiño Blanca Elisa
SECRETARIA DE LA JUNTA