

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARMAS & DONOSO ARDOCONSTRU CIA. LTDA.**

**En la ciudad de Quito hoy miércoles 30 de marzo de 2016 a las 11:00 am, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Francisco de Orellana N1-130 y El Ceibo sector Cumbaya, se reúnen los accionistas Arq., Carlos Armas, Licda., Patricia Armas, Sr. Marcelo Armas, Sra. Martha Armas.**

**Actúa como secretaria ad hoc, a pedido de los accionistas, la Srta. Jéssica Jácome.**

**El presidente solicita que por parte de secretaria se constate el quórum teniendo como resultado el 100% del Capital Social motivo por el cual la presidencia solicita acogiendo el Art. 200 de la ley de Compañías se instalen en Junta General, misma que es aprobada por unanimidad.**

**Se da a conocer por parte del Presidente la convocatoria la cual tiene los siguientes puntos**

**De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizara el día miércoles 30 de marzo de 2016, a las 11:00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la Calle Francisco de Orellana Lote 1 y El Ceibo sector La Mandarina Cumbaya.**

**1.- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Contador relacionado.**

**2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.**

**3.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2015.**

**4.- Reforma de estatutos.**

**5.- Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2016.**

**6.- Puntos varios**

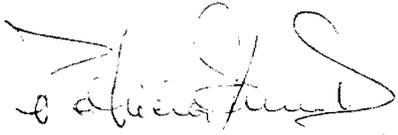
**Toma la palabra la Lcda. Patricia Armas quien da lectura al informe gerencial correspondiente al año 2015. Luego de una breve explicación de su contenido sede la palabra al señor Marco Balarezo contador de la empresa .**

**El señor Marco Balarezo entrega una copia de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015 a cada accionista procediendo luego a explicar los diferentes rubros del mismo. Terminada la exposición, se invita a los presentes a hacer preguntas sobre las dudas que tuvieren.**

**A continuación toma la palabra el Lcdo. Luis Pázmio comisario de la empresa quien procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2015.**

**La junta luego de cortas deliberaciones decide aprobar los informes financieros presentados.**

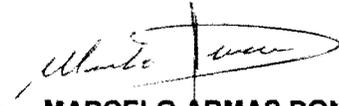
Al no tener otro punto que tratar la Presidencia da por terminada la presente Junta General de accionistas siendo las 14H00, se concede un receso para que el acta sea redactada y a su vez firmada por los señores accionistas en unidad de acto.



**PATRICIA ARMAS DONOSO  
ACCIONISTA**



**CARLOS ARMAS DONOSO  
ACCIONISTA**



**MARCELO ARMAS DONOSO  
ACCIONISTA**



**MARTHA ARMAS DONOSO  
ACCIONISTA**



**JÉSSICA JÁCOME  
SECRETARIA AD- HOC**