ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA BUSSINESCON S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta días de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diecisiete horas, en el domicilio de la compañía ubicada Av. De Los Shyris N13-01 y Av. Eloy Alfaro, se da por iniciada la Junta, disponiendo que la señora María Belén Alvear Salazar actúe cono secretaria y de lectura al orden del dia que está establecido de la siguiente manera:

1.- Constatación del quórum

2.- Aprobación del informe económico del gerente general por el año 2015

3.- Aprobación de Balances del año 2015

Una vez constatado el quórum reglamentario, y estando reunido el 100% del capital social se da por iniciada la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía CONSTRUCTORA BUSSINESCON S.A., procediendo de inmediato a tratar el segundo punto del orden del día que es la aprobación del informe económico del Gerente General del año 2015 en el cual se indica que no se logró concretar ninguna negociación ,la junta aprueba el informe, luego se procede a dar lectura de los balances por el año 2015 mismos que se aprueban por unanimidad.

Terminados los puntos a tratarse, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aceptada por unanimidad, ratificada y aprobada en todas sus partes por los socios.

Firmando los socios en unidad de acta para constancia, junto con el Gerente General.

Sra. María Belén Alvear Salazar
Socia y Secretaria de la junta

Sr. Edison Fabricio Torres Jaramillo
Socio