

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES CONSINTEGRA
CIA. LTDA.**

Realizada en la ciudad de Quito a los 31 días de mayo del 2016 a las 13H10, en las oficinas de la compañía **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES CONSINTEGRA CIA. LTDA.**, en su local ubicado en la Av. Manuel Córdova Galarza Casa 32 y el Bergel, de esta ciudad de Quito; quines representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

Socios:

Ángel Medardo Alvarado Santín	50,00%
José Luis Ojeda Ontaneda	<u>50,00%</u>
TOTAL	100,00%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia del Sr. **José Luis Ojeda Ontaneda** y actúa como secretario el señor **Ángel Medardo Alvarado Santín**, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

El señor presidente solicita al Secretario que constate el quórum asistente. El señor secretario informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, el Presidente declara constituida la Junta y dispone que se dé lectura a la **Orden del Día**:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, Y BALANCES DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

De inmediato se da inicio a la Junta y se procede según lo establecido por el único punto del día.

1.- Con respecto al único punto, los socios, luego de conocer y revisar el Balances y los Estados de Pérdidas y Ganancias de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, se pone a consideración los balances, los mismos que son aprobados en su totalidad y por unanimidad.

El Señor Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 16H20 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman;

José Luis Ojeda Ontaneda
PRESIDENTE

Ángel Medardo Alvarado Santín
GERENTE GENERAL- SECRETARIO