

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ARQHIFA DISEÑO Y CONSTRUCCION ARQDISEÑOCONS S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2016

En Quito, a los 15 días del mes de abril del año dos mil 2016, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calles, Hernández de Girón Numero N35-190 y Av. república se instala la junta general de accionistas de la CONSTRUCTORA ARQHIFA DISEÑO Y CONSTRUCCION ARQDISEÑOCONS S.A. con la presencia de la señora Juana Judith Carrillo Montero propietaria de 10 acciones en su calidad de Presidenta y el señor Arq. Jairo Falcón Carrillo propietario de 90 acciones y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor suscrito y pagado. Y como secretario se nombra al señor Arq. Jairo falcón Carrillo . El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ARQHIFA DISEÑO Y CONSTRUCCION ARQDISEÑOCONS S.A. Se convoca a los accionistas de la CONSTRUCTORA ARQHIFA DISEÑO Y CONSTRUCCION ARQDISEÑOCONS S.A. a la junta general ordinaria que tendrá lugar el día jueves 15 de abril de 2016, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hernández de Girón N35-190 y Av. República de la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe señora Presidenta
- 2.- Informe señor Gerente General
- 3.- Informe del señor Comisario
- 4.-Lectura y Aprobación de balances del año 2015 .

Se convoca también y de manera especial e individual al comisario de la compañía.- Quito 30 de Marzo del 2016.- Arq. Jairo Falcón Carrillo- GERENTE GENERAL". (Hasta aquí la convocatoria).

Inmediatamente se pasa a conocer los puntos del orden del día.

La Presidenta señora Juana Judith Carrillo Montero informa que no habido novedades relevantes en la constructora ya que como esta en sus inicios no ha existido novedades.

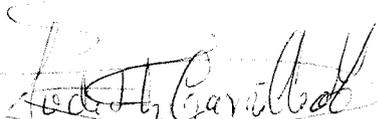
mediatamente se pasa a conocer el segundo punto del orden del día del señor Gerente General . Jairo falcón Carrillo quien manifiesta que se esta trabajando para que la constructora vaya haciendo y que al momento la situación económica de la constructora aun no es satisfactoria ya al momento se tiene muchas obligaciones por cumplir pero que se esta trabajando para salir adelante.

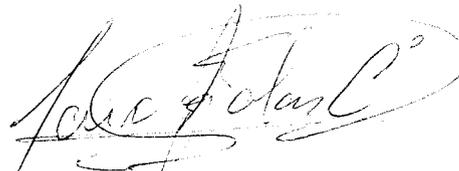
mediatamente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día que es informe del señor Gerente quien manifiesta que ha tenido todas las facilidades para revisar y tener acceso a la documentación sobre las transacciones que la constructora ha tenido en el período de junio a diciembre del 2015 y que revisada dicha documentación todo ese encuentra en orden y con sus respectivos respaldos.

mediatamente se pasa a conocer el cuarto y último punto del orden del día el señor gerente manifestó que en su calidad de Gerente general de la CONSTRUCTORA y en cumplimiento a las normas vigentes a dispuesto y coordinado la elaboración de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, los cuales se han puesto a disposición de los accionistas con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de revisar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios la junta trasladó estos asuntos al orden del día.

Después de leer y oído el informe presedente la junta adoptó los siguientes acuerdos: **Aprobar los Estados financieros, constituidos por el balance general en los estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.**

Después de haber tratado otro punto que tratar y siendo las dieciséis horas, la sala declara un receso para la continuación de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas.


JUANA JUDITH CARRILLO

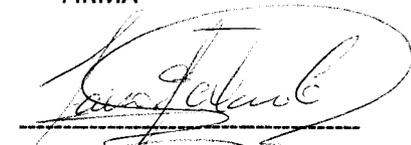

ARQ. JAIRO FALCON CARRILLO

STRUCTORA ARQHIFA DISEÑO Y CONSTRUCCION ARQDISEÑOCONS S.A.

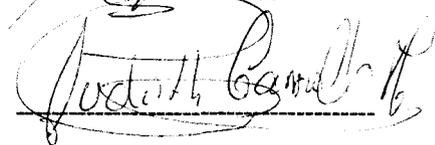
MINA ACCIONES

FIRMA

CON CARRILLO JAIRO OSWALDO 90

Handwritten signature of Jairo Oswaldo Carrillo in black ink, written over a horizontal dashed line.

RILLO MONTERO JUANA JUDITH 10

Handwritten signature of Juana Judith Carrillo in black ink, written over a horizontal dashed line.