

**INGENIEROS CONSTRUCTORES ELECTRICOS VILLAVCRES & VILLACRES
ICEV & V CIA LTDA**

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL 05 DE MARZO DEL 2016.

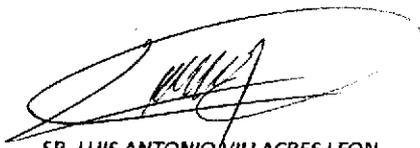
En la ciudad de Pujilí, Provincia de Cotopaxi a los 05 días del mes de marzo del presente año en curso se reúnen los accionistas de **INGENIEROS CONSTRUCTORES ELECTRICOS VILLAVCRES & VILLACRES ICEV & V CIA LTDA, S.A** bajo la dirección del presidente Sr. Villacrés León Luis Antonio actuando como secretario el Sr. Villacrés Jirón Jorge Xavier a continuación se procede a constatar el quórum.

Siendo las 19:05 se procede a verificar la asistencia de los accionistas y confirmada la asistencia del 100% de los mismos y en cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías el Sr. presidente declara instalada la presente Junta Universal de Accionistas, solicita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA.

Se comunica a los socios de **INGENIEROS CONSTRUCTORES ELECTRICOS VILLAVCRES & VILLACRES ICEV & V CIA LTDA** la junta Universal de Accionistas el día sábado 05 de marzo del 2016 en la Sede de la Institución en la cual se atenderá el siguiente orden del día.

4. Informe de gerencia periodo 2015.
5. Lectura y aprobación de balances del año 2015
6. Resolución sobre las utilidades del periodo 2015


SR. LUIS ANTONIO VILLACRES LEON
PRESIDENTE


SR. WALTER EDUARDO VILLACRES JIRON
GERENTE

Dando cumplimiento al Art. 292 de la Ley de Compañías a partir de la fecha de la convocatoria queda a entera disposición de los accionistas el balance general y estados financieros, la memoria del administrador en la oficina de la compañía.

Pujilí, 05 de marzo del 2016

Atentamente,


Walter Villacrés.
GERENTE

Por mayoría absoluta resuelven aprobar el orden del día a las 19:40 y el sr presidente dispone se proceda a desarrollar el orden del día

ZXGVDFFGDFG

Lectura y aprobación de balances del año 2015.

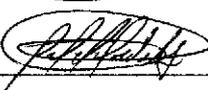
El Sr. Walter Villacrés, en calidad de gerente procede a la entrega formal en copias de los Balances y Estados Financieros del año 2015 a todos los accionistas y procede a dar lectura del Informe de Gerente, solicita a los socios que revisen minuciosamente y cualquier inquietud soliciten explicación, una vez revisados los documentos que da conocer el gerente el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea, interviene el Sr. Lenin Villarroel proponiendo la aprobación de dicho balance y así la JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

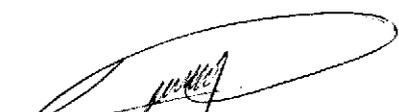
A continuación toma la palabra el Sr Luis Villacrés León y manifiesta que todo lo explicado por el Sr. Gerente está claro y que en vista de que toda la documentación presentada no se ha detectado falencia alguna y que se actuado de manera honesta y transparente en beneficio de la compañía mociona que se apruebe el balance general, propuesta que es apoyada por el Sr. Lenin Villarroel, por lo que la JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

A la vez, el señor gerente toma nuevamente la palabra para resolver sobre la utilidad presentada el año 2015, El Sr. Jorge Villacrés mociona acumular las utilidades aclarando la pronta existencia de la misma y que valdría la pena acumular dicho valor para seguir fortaleciendo a la compañía, propuesta que es aceptada por todos los socios, y así la JUNTA RESUELVE ACUMULAR LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2015.

Siendo las 20: 10 pm el Sr. Presidente propone a la Asamblea un receso de 30 minutos para que se redacte la presente acta.

Una vez reinstalada la junta general de accionistas a la 20h: 40 minutos se da lectura a la presente acta, el sr Mauricio Villacrés mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación alcanzando el 100 % de capital suscrito de la compañía. La asamblea resuelve aprobar el acta de la siguiente junta sin modificaciones para constancia de lo cual firman los accionistas asistente y los directivos.

CEDULA	ACCIONISTA	FIRMA
0502205347	VILLACRES JIRON JORGE XAVIER	
0502658081	VILLACRES JIRON MAURICIO ADRIAN	
0501872550	VILLACRES JIRON WALTER EDUARDO	
0500675665	VILLACRES LEON LUIS ANTONIO	
0502581283	VILLARROEL SALGUERO LENIN XAVIER	


SR. LUIS ANTONIO VILLACRES LEON
PRESIDENTE


SR. WALTER EDUARDO VILLACRES JIRON
GERENTE