

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FIZCALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LOYFERCONST CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En la ciudad de Machala, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil diez y siete siendo las diez y seis horas con quince minutos en las oficinas de a compañía CONSTRUCTORA FIZCALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LOYFERCONST CIA., LTDA., ubicadas en las calles Décima sur y DIEZ Y SIETE AVA ESTE, se reúnen las siguientes personas: 1.- Loayza Loayza Kleber Fernando Ing. Civil, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas (400) participaciones sociales del valor de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$100.00USD) cada una, que representa 400 votos; 2.- Contreras Montenegro Rene Ángel , por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas (400) participaciones sociales del valor de un DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$100,00USD) cada una, que representa 400 votos; concurrencia que representa el ciento por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía, por lo que acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de socios, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resolviendo, así mismo, por unanimidad , tratar como orden del día, lo siguiente.- **1.- Conocer y resolver sobre los Balances del periodo – 2016, 2.- Conocer y resolver sobre las Utilidades del periodo - 2016. 3.- Conocer y resolver sobre el informe del señor Gerente del periodo – 2016.** Preside la sesión el señor Ing. Civil Kleber Fernando Loayza Loayza, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa de secretario el señor Rene Ángel Contreras Montenegro , Gerente de la misma.- De inmediato el señor Presidente dispone que el señor Secretaria dé lectura al Orden del día,

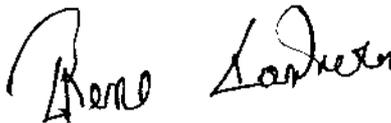
Deliberándose ampliamente al respecto y resolviéndose por unanimidad la aprobación del Orden del día. Se procede la aprobación del primer punto del Orden del día, Conocer y resolver sobre los Balances del periodo – 2016. El sr. Socio Ing. Kleber Loayza Loayza mociona que se apruebe el segundo punto del orden del día, Conocer y resolver sobre las utilidades, periodo – 2016, después de deliberar se aprueba por unanimidad. Se procede a aprobar el tercer punto. Informe del señor Gerente. Así mismo autorizar al señor Gerente para que haga efectiva esta resolución. Concluido el Orden del Día se concede un receso de quince minutos para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada en todas sus partes por unanimidad, que para constancia

la firman en unidad de actos, de acuerdo con lo establecido en el Artículo de la Ley de compañías, siendo las diez y ocho horas con diez con veinte minutos, del día señalado al inicio de esta Acta, de Junta Universal de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA FISCALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LOYFERCONST CIA.LTDA.



~~Ing. Kieber Hernández loayza loayza~~

Socio - Presidente



Rene Ángel Contreras Montenegro

Gerente - Secretario