

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ITURRALDE &  
OLAYA DIARKOING S.A.**

ACTA DE SESION REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, 31 de marzo del 2016 a las 9:00, se reúnen todos los socios de la empresa CONSTRUCTORA ITURRALDE & OLAYA DIARKOING S.A., bajos los requisitos de la ley y de las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el reglamento de las Junta Generales, a continuación se refiere a la información correspondiente.

1. DENOMINACION: CONSTRUCTORA ITURRALDE & OLAYA DIARKOING S.A.
2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, 31 de marzo de 2016, a las 9:00 se inicia la junta.
3. PRESIDENTE Y SECRETARIO: Presidente de la reunión el Sr. Iturralde Salazar Leonel, en calidad de presidente y socio, actúa como representante legal el Sr. Olaya Erraez Jaime.
4. LISTA DE ASISTENTES AL QUORUM

SOCIOS	N° DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
OLAYA ERRAEZ JAIME.	400	400	400
ITURRALDE SALAZAR LEONEL	400	400	400
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

5. ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
El señor presidente se ha permitido comunicar a los socios de la compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la empresa CONSTRUCTORA ITURRALDE & OLAYA DIARKOING S.A., para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016
- Conocimiento y aprobación del Gerente General.

6. PROPUESTA Y DE LIBERACIONES DE LA JUNTA

El gerente pone en conocimiento y consideración de la Junta General de Socios, los Estados Financieros del 2016, así como su informe de actividades de la administración correspondiente al año mencionado.

Luego de la propuesta y análisis realizados, la Juna resuelve por unanimidad aprobar la información presentada por el gerente general.

La junta es aprobada por los socios presentes que representan el 100% del capital pagado de la compañía, 11:00, para constancia firman el presidente y secretario de la junta.

Iturralde Salazar Leonel



PRESIDENTE

Olaya Erraez Jaime Homero



REPRESENTANTE LEGAL