

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA CHACÓN CIA LTDA**

La presencia dispone se constate la presencia del capital social encontrándose presente los señores:

Chacón Naranjo Efraín Rigoberto, Carpio Calle Carlos Cesar, Chacón Jimbo Ayda Alicia y Chacón Jimbo Glenda Jomaira

Que suman el 100% del Capital.

Se instala la Sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía Constructora y Maquinarias Chacón Cia. Ltda. Siendo las 18:30 del día 25 de marzo del 2016, en el local de la empresa ubicada en el barrio la Carolina.

Se dispone bajo la dirección de la Presidenta Arq. Ayda Alicia Chacón Jimbo como secretario General Efraín Rigoberto Chacón Naranjo, quien agradece a los presentes por su asistencia y da lectura a la convocatoria y a la orden del día:

- 1.- Informe de labores de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de Situación de la compañía correspondiente al año 2015.

Se procede a desarrollar la sesión:

1.- El Sr. Efraín Rigoberto Chacón Naranjo, Gerente de la Compañía Constructora y Maquinarias Chacón Cia. Ltda. Presenta el informe de labores correspondientes a este periodo, el señor Gerente informa que en este año se tenido un déficit.

2.- Una vez informado sobre este déficit se pone en conocimiento los balances para la aprobación de Estados Financieros según las NIFF y su posterior presentación a la Súper Intendencia de Compañías, luego de su revisión y explicación por parte del contador de la empresa, se aprueba por unanimidad estos Balances.

Sin más por tratar, se da por finalizada la presente Sesión por parte del Arq. Ayda Alicia Chacón Jimbo, Presidente de la compañía, siendo las 20:00 horas del 25 de marzo del 2016

Para constancia de lo tratado en esta sesión de Junta, Firma:



Arq. Ayda Alicia Chacón Jimbo  
PRESIDENTA



Sr. Efraín Chacón Naranjo  
GERENTE