

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESCOAL CIA LTDA"
CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Manta, a los quince días del mes Abril del dos mil dieciséis, siendo las 10H30 (diez horas treinta de la mañana), en las oficinas de la compañía, en la avenida Calle 13 y 14 Av. 6 Edificio Pasaje Centro se reúne la Junta General Ordinaria y universal de Socios de la compañía "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESCOAL CIA LTDA", de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión el presidente señor Arq. Patricio Alvarado Suarez, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta, la Abg. Cecilia Escobar Toala la misma que da lectura al orden del día

- 1) Constatación del Quorum
- 2) Conocer y aprobar los Estados Financieros y Notas explicativas del ejercicio económico 2015.
- 3) Informe del Señor Gerente
- 4) Clausura.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

La señora secretaria procede a tomar la lista de asistentes y toma constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultado que asisten los siguientes socios:

<u>Socios</u>	<u>Valor aportado</u>	<u>Acciones</u>
ESCOBAR TOALA GONZALO OSWALDO	340.00	50%
ALVARADO SUAREZ JOSE PATRICIO	340.00	50%

Los socios asistentes representan el 100% de la totalidad del capital social y suscrito de la compañía "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESCOAL CIA LTDA", el mismo que asciende a la suma de \$ 680.00 (Seiscientos ochenta 00/100 USD), que se encuentra pagado en su totalidad.

Comprobado el quorum de instalación, los socios aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día

2.- CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

El contador de la empresa el Econ. Belfort Macías expone los estados financieros y facilita un ejemplar a cada socio. Una vez revisado por los socios los estados Financieros y sin haber objeciones es aprobado por unanimidad.

3.- INFORME DE SEÑOR GERENTE.

Con la presente informo y pongo a conocimiento de ustedes, una vez conocido el Balance del año 2015 un resumen de lo que represento dicho año para "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESCOAL CIA LTDA", así como también las principales actividades desarrolladas durante este año.

Con los estados financieros se pueden demostrar que ha sido un año bastante difícil, pero en fin exitoso, en el sentido de que, pudimos mantener nuestra nomina, y cumplimos con todos nuestros compromisos económicos.

Es importante señalar, que hemos cumplido con los objetivos planteados para dicho año y seguimos en aras del desarrollo.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2016

Seguir buscando nuevos proyectos como nuestro principal objetivo, planteando estrategias que nos hagan más competitivos, implementando tecnología avanzada en construcción para de esta manera hacer que nuestra empresa crezca con alta rentabilidad.

4.- CLAUSURA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 13H00.


Arq. Patricio Alvarado
130176964-0
SOCIO


Arq. Gonzalo Escobar
130176965-7
SOCIO


Abg. Cecilia Escobar
130146662-7
SECRETARIA AD-HOC