

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COSNTRUCTORA NAVARRETE MORA NAMOR CÍA LTDA., CELEBRADA EL
DÍA 26 DE MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Portoviejo a las dieciséis horas del día veintiséis de marzo de dos mil dieciséis en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles San Francisco y Avenida San Valentín, Ciudadela El Maestro encontrándose presente los socios de la Compañía: Licenciada Carmen Rosa Elvira Mora Montesdeoca, Presidenta de la Compañía y por ende de esta junta; Yesenia Elvira Navarrete Mora, Soraya Elvira Navarrete Mora e Ingeniero José Dídimo Gastón Navarrete Navarrete, Gerente de la Empresa y como tal Secretario de esta junta; los que representan el 100% del capital de la Compañía deciden reunirse en Junta General Universal, según lo dispone el artículo 238 de la ley de la materia con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE
- APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO
- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La presidenta una vez constatado el quórum por secretaría, dispuso que se le dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de los cuales pasó a conocer el primer punto del orden del día el que provisionalmente había sido aprobado por los asistentes.

Primero.- la Presidenta solicita a los presentes algún pronunciamiento sobre el informe del Gerente el que fue remitido con diez días de anticipación que es parte de la carpeta de documentos. La señora Yesenia Navarrete toma la palabra y propone que sea recibida y aprobada sin observaciones tomada la votación el informe es aprobado por los asistentes.

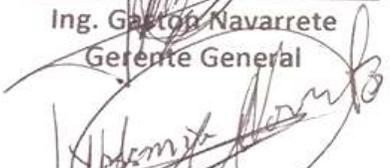
Pasando al segundo punto, la junta acoge en todas sus formas el informe de la Comisaria presentada oportunamente.

Sobre el tercer punto el Gerente de la Compañía propone recibir el informe presentado por Contabilidad del ejercicio económico 2015; el mismo que es aprobado sin observaciones.

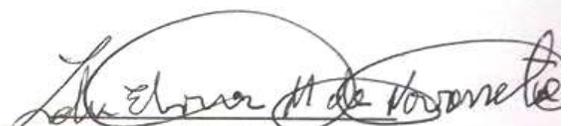
Siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos y no habiendo otro punto que tratar la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada por los presentes sin observación alguna, para constancia de lo cual la suscriben los presentes en unidad de acto.



Ing. Gastón Navarrete
Gerente General



Yesenia Elvira Navarrete Mora
Socia



Lda. Carmen Elvira Mora Montesdeoga
Presidente



Soraya Elvira Navarrete Mora
Socia