



JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la Ciudad de Riobamba, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas con treinta minutos; se reúnen personalmente los socios de DONOSO CONSTRUCTORES CÍA. LTDA., en el local de la Compañía ubicado en las calles España 12-05 y Veinte y Cuatro de Mayo, quienes aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de Junta General de Socios con el carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manual de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de las Cédulas de Ciudadanía de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de cada uno de ellos.

| LISTA DE SOCIOS ASISTENTES | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Nº | Nombres y Apellidos | Cédula de Ciudadanía | Participaciones | Capital Pagado |
| 01 | Donoso Falconí Gustavo Eduardo | 0603387705 | 40 | \$ 40.00 |
| 02 | Donoso Falconí Santiago Andrés | 0604247395 | 40 | \$ 40.00 |
| 03 | Donoso Sandoval Juan Carlos | 0601522766 | 40 | \$ 40.00 |
| 04 | Donoso Sandoval Nelson Eduardo | 0601832595 | 280 | \$280.00 |
| TOTAL | | | 400 | \$400.00 |

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el ingeniero Juan Carlos Donoso Sandoval y como Secretario el señor Nelson Eduardo Donoso Sandoval.

Los socios acuerdan por unanimidad que el Orden del Día de la Junta será el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2015.



En la reunión se debatió el Orden del Día y los socios resuelven por unanimidad lo siguiente:

1.- Aprobar en su totalidad de los Estados Financieros correspondientes al Período Fiscal 2015; sugiriendo que se realice la Declaración del Impuesto a la Renta del año 2015, previa autorización de la Gerencia.

La Junta General, aprueba al término de esta reunión, el contenido del Acta de la Junta después de haber sido leída por el Secretario.

Ing. Juan Carlos Donoso Sandoval
PRESIDENTE - SOCIO

Sr. Nelson Eduardo Donoso Sandoval
SECRETARIO - SOCIO

Sr. Gustavo Eduardo Donoso Falconí
SOCIO

Sr. Santiago Andrés Donoso Falconí
SOCIO