

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA Nro. 3

En la ciudad de Riobamba, a los 20 días del mes de febrero del año 2016, siendo las 19H00 en la oficina de la Compañía Carrasco & Carrasco Constructora, ubicada en las calles Los Cedros C1 y Las Dalias, previa convocatoria efectuada el día 12 de febrero de 2016, se lleva a cabo la sesión ORDINARIA, presidida por el señor, Juan Alberto Carrasco Castro y el señor Mauricio Fernando Basantes Escobar Gerente General quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día :

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Lectura y Aprobación del acta anterior.
- 4.- Informe del Gerente y su aprobación del año 2015
- 5.- Lectura y Aprobación del balance del año 2015

### 1.- CONSTATAION DEL QUORUM.-

Contando con la presencia de los señores accionistas Juan Alberto Carrasco Castro, Diego Alberto Carrasco Falconí, y María Verónica Carrasco Falconí, quienes conforman el ciento por ciento del capital social de la Compañía Carrasco & Carrasco Constructora se da inicio a la reunión.

### 2.- INSTALACION DE LA SESION

La Junta se instala y preside el señor Presidente Juan Alberto Carrasco Castro

### 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El señor Mauricio Fernando Basantes Escobar, quien actúa como secretario da lectura al acta anterior y por unanimidad la sala conforme aprueba

### 3.- INFORME DEL GERENTE Y SU APROBACION DEL AÑO 2015.

El señor Mauricio Fernando Basantes Escobar, Gerente General da lectura del informe de actividades realizadas durante el año 2015, no se ha realizado ninguna actividad económica.

### 5.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCES DEL AÑO 2015

Se da lectura del balances del año 2015, quedando aprobados por la sala, ya que no se ha realizado ningún movimiento económico, pues aún no se cuenta con ingresos provenientes de

las actividad económica para lo cual fueron creados, solo se cuenta con el Capital de \$ 400.00 USD dólares americanos, dinero que no se ha retirado para ningún gasto.

Los gastos que se han realizado han sido pagados con dineros que han sido aportados por los socios.

Siendo las 20H30 y no habiendo más que hacer constar se procede a la clausura de la reunión, con todos los puntos aprobados.

  
Sr. Sr. Juan A. Carrasco Castro  
PRESIDENTE

  
Sr. Mauricio Basantes Escobar  
SECRETARIO