

ACTA DE JUNTA GENERAL INFORME FINANCIERO
CONSTRUTORA ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS
CONSATS CIA LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas, 06 de Enero del dos mil dieciséis, a las diez de la mañana, en las oficina de la compañía ubicada en la Ciudad y Provincia de Esmeraldas, en la Parroquia Tonsupa del Cantón Atacames, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía de **CONSTRUTORA ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS CONSATS CIA LTDA.** A la que estuvieron convocados los dos socios a.) señor Javier Eduardo Castillo Vásquez con 34 acciones de la compañía, b.) Luis Alfonso Castillo Noboa con 66 acciones, los mismos que por sus propios derechos participaron en el Informe Financiero, que sería presentado por el Gerente General.

Las acciones concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelve por unanimidad constituirte en junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos que forman el orden del día.

- 1.-Conocer y resolver sobre el Balance del ejerció económico del año 2015
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del 2015
- 3.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejerció económico del año 2015

Una vez instalada la sesión los accionistas abocan conocimiento y se tratan los puntos del orden del Día y se procede a escuchar al Gerente General el informe y aprobarse cada uno de puntos puesto en reunión.


Luis Castillo Noboa
GERENTE GENERAL
CONSATS CIA LTDA