

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA VASQUEZ & VASQUEZ CONVASQUEZ CIA. LTDA.

En Quito, hoy 05 de febrero del 2016, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Caldas 340 y Guayaquil, Cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCTORA VASQUEZ & VASQUE CONVASQUEZ CIA. LTDA. La Señora Albán Román Marcia que representa el 99% de participaciones y el Señor Vaca Arias Marco que representa el 1% de las participaciones. Se designa secretario de la Junta al Señor Luis Vásquez que preside la junta, constata el quórum y se da la lectura al orden del día:

El orden del día es el siguiente:

1. Acta de aprobación de los Estados Financieros 2015.

a. Lectura de los Estados Financiero 2015 e informe contable.

b. Aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2015.

Respecto del primer orden del día:

1. Se da lectura de los Estados Financieros del 2015.

2. La Junta acepta de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros del año

2015.

Sin ningún otro punto del orden del día que tratar, siendo las 11h30, se levanta la junta y se redacta la presente acta que firman los socios y la secretaria conjuntamente.

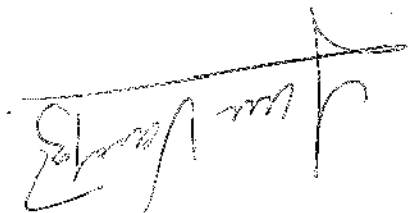
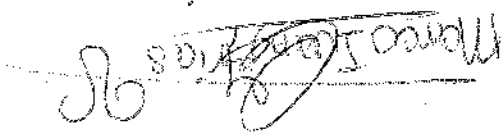


SRA. ALBAN MORAN MARCIA

C.I. 050016080-9

SR. ARIAS VACA MARCO

C.I. 170929793-9



SR. VASQUEZ ROMAN LUIS

C.I. 0501222115-4