



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE HERPAYAL
CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 2 de abril de 2016, a las 13:00, en el domicilio de la compañía, ubicada en la Avenida del Inca E4-340 e Isla Seymour, se reúnen los socios de la Compañía:

SOCIO	PORCENTAJE	NUMERO DE PARTICIPACIONES SOCIALES
Ricardo Antonio Padrón Ayala	33,33	1695
Luis Fernando Padrón Ayala	33,33	1695
Julio César Padrón Ayala	33,33	1695
TOTAL	100,00	5085

Por encontrarse presentes todos los socios de **HERPAYAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, y reunido el capital social en el ciento por ciento, se declara instalada la Junta con carácter de Universal, la misma que es presidida por el Abg. Santiago Padrón Lafebre, y actúa como secretario el Gerente General Ing. Julio César Padrón Ayala.

El Presidente declara instalada la Junta con carácter de Universal, pues están presentes todos los socios y se procede a tratar el orden del día, mismo que ha sido aprobado por unanimidad:

1. **Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015 y su aprobación.**
2. **Presentación de Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2015 y aprobación**

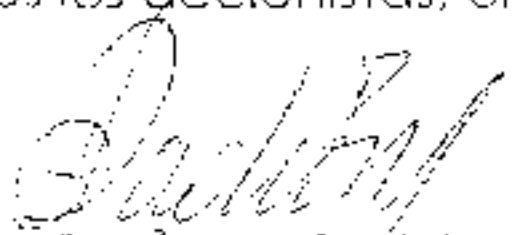
El orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes, pasando a tratar y resolver de la siguiente manera:

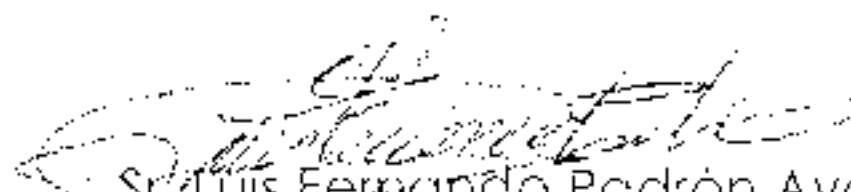
- 1) **Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015 y su aprobación:** Se procedió a dar lectura al balance y estado de resultados al 31 de diciembre del 2015, en los cuales se refleja la situación financiera y el producto de las operaciones llevadas a cabo por la empresa durante el ejercicio 2015. Los estados financieros junto con los libros, estuvieron a disposición de los accionistas con la debida anticipación a esta junta, los mismos que contienen la realidad económica financiera de la empresa, por lo que son aprobados unánimemente por los accionistas.
- 2) El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015. A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

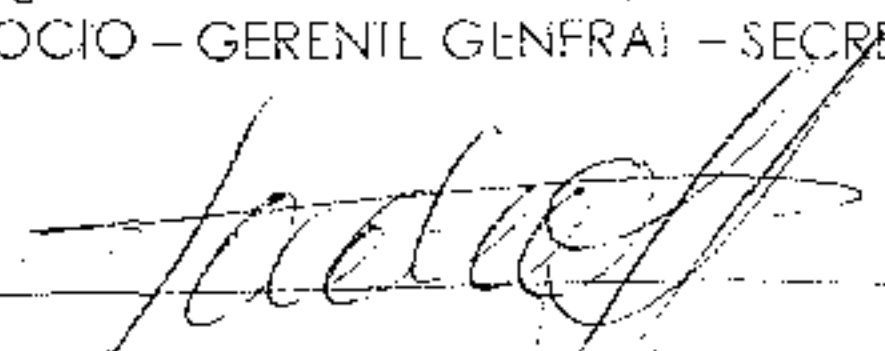


Al no tener otro punto que tratar, el Presidente da un receso de veinte minutos para que se redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión se la lectura al Acta, la cual es aceptada por unanimidad en su totalidad y sin modificaciones. Termina la junta siendo las 17:30, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.

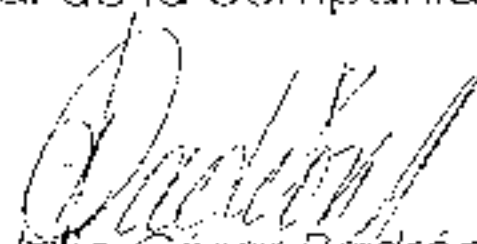

Ing. Julio Cesar Padrón Ayala
SOCIO – GERENTE GENERAL – SECRETARIO


Sr. Luis Fernando Padrón Ayala
SOCIO


Ing. Ricardo Antonio Padrón Ayala
SOCIO


Abg. Santiago Padrón Latebre
PRESIDENTE

CERTIFICO, que los tres socios arriba firmantes representan el cien por ciento del capital social de la compañía.


Ing. Julio Cesar Padrón Ayala
SOCIO – GERENTE GENERAL – SECRETARIO