

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA MACHADO PALADINES CIA LTDA
ACTA N° 0001 - 30/03/2016**

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., a los treinta (30) días del mes de Marzo de dos mil dieciséis (2016), siendo las cinco horas (5:00 p.m.) de la tarde, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Museo Solar s/n, Conjunto Habitacional "La Plaza Sol", se reunieron los socios de la empresa **CONSTRUCTORA MACHADO PALADINES CIA. LTDA.** que se señalan a continuación.

De conformidad con el Artículo Décimo Noveno, literal b) de los estatutos de la compañía, preside la Sesión la señora Marcia Lucía Puertas Coello como Presidente en funciones prorrogadas de la empresa.

Los socios al cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías y demás normas vigentes, manifestaron su voluntad de constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, conforme lo establece el artículo 234 la Ley de Compañías y dispusieron tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación de quórum;
2. Designación de Secretario Ad-Hoc de la junta;
3. Aprobación del orden del día;
4. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2015;
5. Conocimiento y Aprobación informe del Gerente General de 2015
6. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;
7. Lectura, aprobación y firma del acta.

1. **Verificación de quórum.-** Se verificó que se encontraba representado el **SETENTA Y SEIS COMA SETENTA Y UNO POR CIENTO (76,71 %)** del capital social suscrito y pagado de la compañía de conformidad con el siguiente cuadro:

SOCIO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE	NACIONALIDAD SUSCRIPTOR
Edgar Machado Paladines	C.C.N°1100013331	US \$ 411,60	67,12 %	Ecuatoriana
Diego Andrés Machado Puertas	C.C. N° 1707864680	US \$ 19,60	3,20 %	Ecuatoriana
Juan Carlos Machado Puertas	C.C. N° 1707864698	US \$ 19,60	3,20 %	Ecuatoriana
María Fernanda Machado Puertas	C.C. N° 1707944896	US \$ 19,60	3,2 %	Ecuatoriana
	TOTALES	US \$ 470,40	76,71	

2.- Designación de Secretaria Ad-Hoc de la junta.- Para desempeñar el cargo de Secretaria Ad - Hoc de la junta, se designó por unanimidad a la Señor Diego Andrés Machado Puertas.

3.- **Aprobación del orden del día.**- La Junta General de Socios aprueba por unanimidad el orden del día propuesto y proceden a deliberar y decidir.

4.- **Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2015.** La Junta General de socios, luego de revisar el Informe de Gerencia y de Comisario de 2015 con fecha 24 de Marzo y 28 de Marzo de 2016 respectivamente, aprueba por unanimidad los Balances presentados correspondientes al ejercicio económico 2015.

5.- **Conocimiento y Aprobación informe del Gerente General de 2015.**- La Junta General de socios conoce y aprueba por unanimidad el Informe del Gerente General de 2015.

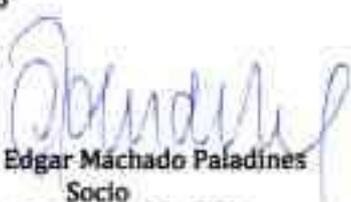
6.- **Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.**- Ya que no hubo actividad económica de la compañía, la Junta General conoce y aprueba que no existen beneficios sociales a ser distribuidos entre los accionistas.

Lectura, aprobación y firma del acta.- Terminado el orden del día, se dio lectura de la presente Acta y una vez revisada por los señores socios, éstos la aprueban por unanimidad en todo su contenido, por lo que la suscriben en tres (3) ejemplares originales, impresos por el anverso y el reverso y que están foliadas con numeración continua y sucesiva, rubricadas una por una por el Secretario. Se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos (19:30) de la noche de hoy treinta (30) de Marzo de dos mil quince (2016).


Sra. Marcia Puertas Coello
Presidenta de la Junta
C.C. N° 0180937937


Maria Fernanda Machado Puertas
Socia
C.C. N° 1707944896


Dr. Juan Carlos Machado Puertas
Socio
C.C. N° 1707864698


Ing. Edgar Machado Paladines
Socio
C.C. N° 1100013331


Ing. Diego Andrés Machado Puertas
Socio y Secretario Ad Hoc
C.C. N° 1707864680