

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CARE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

QUITO, 31 DE MARZO DE 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las nueve horas, del 31 de Marzo de dos mil diez y seis, siendo la hora la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 15 del Estatuto vigente, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de accionistas de CARE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Av. Eloy Alfaro N°32-541 y Shirys; bajo la dirección de la Señora Dra. Enith Victoria Peña Unda Presidente, actuando como Secretario el señor Gerente y accionista ingeniero Augusto Efrén Reinoso Peña, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO UNO.- CONSTATAción DEL QUóRUM.- El Sr. Secretario ha pasado lista de los accionistas y con la presencia de todos los accionistas, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, el Ingeniero Augusto Reinoso Peña con 360 Participaciones, y el Ingeniero Diego Xavier Reinoso Peña con 40 Participaciones, dando un total de 400 Participaciones, dando con la totalidad de los mismos se continúa con la Junta.

La Señora Presidenta pone a consideración de la Junta General el orden del día, Es aprobado por unanimidad.

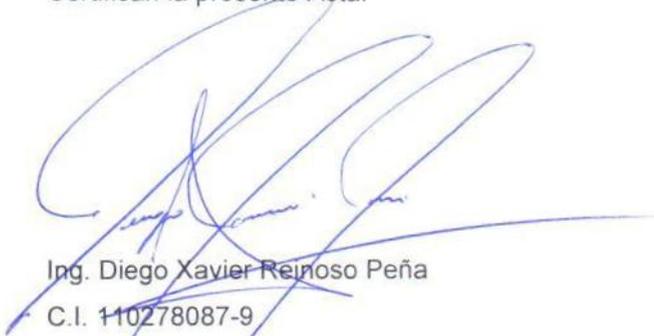
PUNTO DOS.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente a las actividades realizadas en el año 2015, luego de destacar varios puntos, como logros institucionales y negociaciones exitosas. La señora Presidenta pone a consideración de la Junta el informe presentado por el Gerente para su aprobación; la misma que conoce y aprueba el informe de gerencia por unanimidad.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.- El Gerente General y la Dra. Mary Maza Ordóñez contadora de la empresa, dan lectura y explicación del Estado de Situación Financiera de la compañía con corte al 31 de Diciembre de 2015, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Ingeniero Augusto Efrén Reinoso Peña, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros. Los Cuales son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

CUARTO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS.- No existen asunto varios a tratar.

QUINTO PUNTO.- APROBACION DEL ACTA.- Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Certifican la presente Acta:



Ing. Diego Xavier Reinoso Peña

C.I. 110278087-9

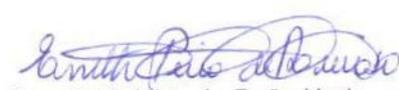
ACCIONISTA



Ing. Augusto Efrén Reinoso Peña

C.I. 110260271-9

SECRETARIO- ACCIONSITA



Dra. Enith Victoria Peña Unda

C.I. 110035000-6

PRESIDENTE