

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VIZCAINO SIERRA CONSTRUCTORA CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2016

En Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2016, a las 10h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje José Ponce Martínez N72-55 y La Tolita, se reúnen los siguientes socios:

El señor Francisco Olimpo Vizcaíno Sierra, propietario del 90% que son 1.800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el señor Miguel Alejandro Vizcaíno Sierra propietario del 10% que son 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la junta el señor Miguel Alejandro Vizcaíno Sierra y actúa como secretaria Ad-Hoc Jackeline Viñan.

Constatada la presencia del 100% del capital social de la compañía, la presidencia pone en consideración de la junta el orden del día.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, DE RESULTADOS Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Los miembros de la junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta Universal Ordinaria de Socios.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura de su informe por el ejercicio económico del año 2015. La Junta no tiene observaciones sobre el informe presentado, por lo cual es aprobado por unanimidad de los Socios.

- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, DE RESULTADOS Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

El Señor Contador procede a dar lectura de los estados financieros del ejercicio económico del año 2015, documentos que se adjuntan.

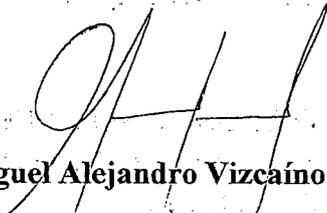
La presidencia pone en conocimiento de los socios que se encuentra a disposición de los mismos un ejemplar de dichos documentos en caso de que se requiera realizar una revisión más detallada.

La junta una vez discutidos los informes, de forma unánime resuelve aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

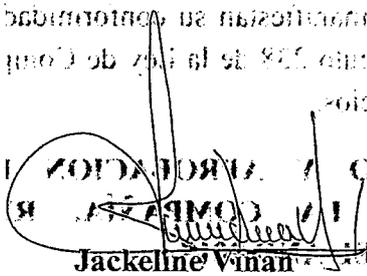
Agotados todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 11H30, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por la secretaría.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.


Miguel Alejandro Vizcaíno Sierra
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio


Francisco Olimpo Vizcaíno Sierra
GERENTE GENERAL
Socio


Jackeline Vinan

Secretaria Ad-hoc