

FLAVIO LEON CONSTRUCTORA CIA.LTDA

Constituida el 19 de mayo del 2010

RUC: 1792254612001 RESOLUCION No.SC.IJ.DJC.Q.10.00707 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2010
EXPEDIENTE 60393
TENA – NAPO - ECUADOR

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Tena, a los 08 días del abril del 2016 siendo las 19:00 Horas se reunieron en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** en el local de la sociedad ubicado en la Av. Dos Ríos y Luis Calle.

1.- CONSTATAION E INSATLACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A continuación se procedió a efectuar el cómputo del quorum comprobándose que estaba presente el 100% de las 400 acciones suscritas y pagadas de la compañía. Acto seguido contando con el quorum exigido con la ley general de sociedades es decir con más del 50 % de participaciones. Habiendo manifestado estos su conformidad con la celebración de la junta Universal y la agenda a tratar el presidente de la junta declaro válidamente instalada la presente junta general Universal de Accionistas.

2.- Se dio inmediatamente lectura de la convocatoria. Materia de la presente Junta Universal de Accionistas.

- Constatación del quorum
- Instalación de la junta General de accionistas
- Conocimiento de balances del ejercicio económico 2015
- Clausura.

3.- Desarrollo de la Junta General Universal de Accionistas: El señor Presidente sede la palabra al señor Gerente de la compañía: El señor gerente da conocer los balances del ejercicio económico 2015 manifestando que durante este periodo la compañía generó movimientos financieros los mismos que se reflejan en los balances.

Leído los estados financieros presentados por el señor gerente somete a consideración de los accionistas y estos son aprobados por una unanimidad.

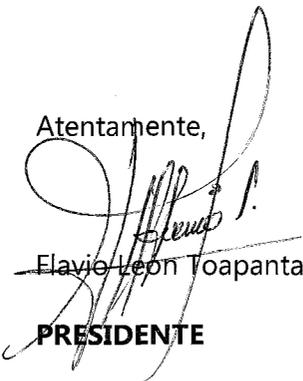
FALVIO LEON CONSTRUCTORA CIA. LTDA

Constituida el 19 de mayo del 2010

RUC: 1792254612001 RESOLUCION No. SC. IJ. DJC Q. 10.00707 DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑAS
DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2010
EXPEDIENTE 60393
TENA - NAPO - ECUADOR

5. Sin otro asunto que tratar siendo las 21:30 el señor presidente da por clausura la Junta General Universal de Accionistas.

Atentamente,



Elavio Leon Toapanta

PRESIDENTE



Sra. Dioselina Toapanta

ACCIONISTA