ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ALBAN DUEÑAS CONSTRUCTORES ALDUCONS CIA.LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL DÍA 24 DE MARZO DEL AÑO 2016

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, en el día de hoy 24 de marzo del año 2016, en las oficinas de la compañía ubicado en la calle Chorrera del Napa y Quito de esta ciudad de Santo Domingo, se reúne los socios de la Compañia **"ALDUCONSCIA. LTDA."**.

Se encuentra presente la totalidad de socios y participantes. Esto es el 100% del capital suscrito y pagado. Instalada la Junta, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía para tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2015.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía.

Actúan como Secretario de la Junta el Socio Marco Andrés Albán Gerente de la Compañía y preside la misma el señor Marco Iván Albán Lalama. Quien cede la palabrea al accionista señor Marco Alberto Albán, quien manifiesta estar de acuerdo con la aprobación de los estados financieros de la compañía, poniendo en consideración esta moción.- Luego de varias deliberaciones y análisis, los socios indican que están de acuerdo con la moción presentada por el socio Marco Iván Albán.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta RESUELVE:

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2015, y el Informe del Gerente.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 13 horas veinte minutos.

Arq. María Luisa Albán Dueñas
Socia

Sr. Marco Alberto Albán Dueñas
Socio

Sr. Marco Iván Albán Lalama
Socio – Presidente de la Junta

Sr. Marco Andrés Albán Dueñas
Gerente General – Secretario de la Junta