

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIO DE LA COMPAÑIA
ANCLAJES Y EXCAVACIONES ANYEXCA CIA. LTDA.**

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de Abril de 2016, a las 09h00 horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios de la compañía " ANCLAJES Y EXCAVACIONES ANYEXCA CIA. LTDA.", la señora Judith Jacqueline Aguirre Sosa y el señor Johnny William Camacho Pilpe que conforman el 100% del capital social de la compañía, bajo los requisitos de ley y las liberaciones de Junta que a continuación se mencionan:

Hallándose reunidos todos los socios y representantes por lo tanto el cien por ciento del capital social, deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria. Preside la Junta la señora Judith Jacqueline Aguirre Sosa como Presidenta Ad Hoc, y actúa como Secretario de la Junta señor Johnny William Camacho Pilpe, por lo que se procede a elaborar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Balances 2015

Con relación al único punto del orden del día toma la palabra el señor Secretario e indica que los socios de la compañía están interesados en conocer sobre el Estado Financiero de la Compañía por el período 2015 para lo cual han escuchado la intervención de la contadora y se pone en conocimiento los correspondientes Estados Financieros y Balance General.

Luego de una breve deliberación la totalidad de los socios de la compañía ANCLAJES Y EXCAVACIONES ANYEXCA CIA. LTDA., RESUELVEN por unanimidad:

Aprobar los Balances y Estados Financieros correspondientes al período fiscal del año 2015.

Habiéndose agotado el orden del día se concede un receso para la elaboración de Acta, la cual después de ser leída íntegramente, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.-

Siendo las 09h30 horas, se da por terminada la Junta, firmado el cien por ciento del capital social de la sociedad.-

Judith Jacqueline Aguirre Sosa
Presidente

Johnny William Camacho Pilpe
Secretario Ad- hoc