

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REALES CONSTRUCCIONES S.A**  
**REALCOSNTRUCT Nro: 047**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 31 días del mes de marzo del 2016, siendo las 14h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en el Barrio Unidos Somos Mas, del Cantón Esmeraldas, Parroquia Simón Plata Torres, se da inicio a la Junta General Universal, con la asistencia de los socios:

<b>NOMBRE DE SOCIOS</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>CAPITAL</b>
Flores García Frixon Fernando	Ecuatoriana	160.00
Flores García Juan Carlos	Ecuatoriana	640.00

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, interviene en calidad de Presidente de la Junta, el señor Flores García Frixon, petición que es aceptada por unanimidad por todos los socios. De inmediato por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente y que será objeto de estudio y resolución:

- 1. Lectura, análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015**
- 2. Lectura del Informe del Gerente General de la Compañía.**

Discutido el único punto del Orden del Día los presentes aprueban y proceden a tratarlo. Toma la palabra el señor Flores García Juan Carlos y pone a consideración de los asistentes el Balance correspondiente al año 2015, explica el mismo.

Una vez sometido a votación la Junta RESUELVE: por unanimidad aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015, considerando que con las actividades realizadas la compañía ha tenido utilidad del ejercicio de 6884,73 dólares americanos, se realizó la respectiva participación de las utilidades, se amortizo la pérdida de años anteriores.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un receso, se procede a redactar la presente acta, solicitando que el señor secretario resuma la Resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

**RESOLUCION:** APRUEBASE los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y el informe del Gerente General de la Compañía REALES CONSTRUCCIONES.

Leída que les fue la presente acta y resolución se la aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia que la misma fue tomada por unanimidad, así como la concurrencia del cien por ciento del capital social de la compañía, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en la ciudad de Esmeraldas, a los 31 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 16h15 minutos se da por terminada la junta y se procede a dar lectura del acta.



***Sr. Flores García Frixon***  
***PRESIDENTE***



FLORES GARCIA JUAN CARLOS

***Ing. Flores García Juan Carlos***  
***SECRETARIO***