

**ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA -
"MONTENEGRO ANDRADE CONSTRUCCIONES S.A." REALIZADA EN LA
CIUDAD DE IBARRA EL 31-03-2016**

En la ciudad de Ibarra a los treinta y un días del mes de marzo de 2016 se reúnen en la oficina 101 del Edificio Torres de la Colón ubicado en la calle colón 336 y Salinas a las 17H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía Montenegro Andrade Construcciones S.A representada por sus accionistas: Raúl Montenegro Terán; Byron Montenegro Andrade y Alvaro David Montenegro Andrade.

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General de accionistas.

Para el efecto, preside la sesión el señor David Montenegro A., Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. María Andrade Bastidas, gerente de la compañía:

La convocatoria a la junta General de accionistas fue efectuada a los accionistas y comisario de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 13 de marzo de 2015.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2015.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el gerente y comisario para el año 2015.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2015.

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura a los informes presentados por el gerente y comisario de la compañía del año 2015.

MOCIONES:

El Sr. David Montenegro mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el comisario y gerente de compañía por el año 2015.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad y con la totalidad de votos a favor (tres) se aprueba los estados financieros del año 2015 y los informes de gerente y comisario del año 2015 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.


Sr. David Montenegro
PRESIDENTE


Sr. Raúl Montenegro
ACCIONISTA


Sra. María Andrade Bastidas
GERENTE

Sr. Byron Montenegro
ACCIONISTA