

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA W.P. S.A.

CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2016

En Babahoyo, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 12 horas. En las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Malecón 9 de Octubre y Flores, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA W.P. S.A. con la asistencia de la **Arq. MARÍA FERNANDA PAZMIÑO SANTAMARÍA** en su calidad de **PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA** el **Sr. TOAPANTA ERAZO GERMAN GUILLERMO** en calidad de **ACCIONISTA**, el **SR. IVAN WILMAN PAZMIÑO SANTAMARÍA** en calidad de **GERENTE GENERAL** de la misma, el Sr. Plazarte Mantuano Wilson German en calidad de Secretario.

Encontrándose presente todos los socios por lo tanto presentan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía resuelve constituirse en junta general de accionista al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía, Preside la junta general de socios de la compañía **CONSTRUCTORA W.P. S.A.** Sr. María Fernanda Pazmiño Santamaría, para tal decide que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

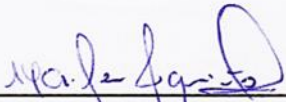
PUNIO UNICO. - Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2015 Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General.

RESUELVE:

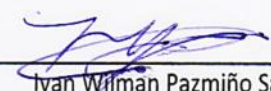
Punto Único: Aprobar los Balances del periodo fiscal 2015

Una vez que se ha tratado, 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 de ellas la aprobación del acta, la junta Resuelve por unanimidad. aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

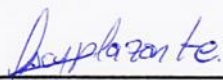
Se levanta la sesión a las 12 horas treinta minutos.



Arq. María Fernanda Pazmiño Santamaría
Presidenta de la Junta



Ivan Wilman Pazmiño Santamaría
Gerente General



Plazarte Mantuano Wilson German
Secretario