

**001-2016**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**

**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA"**

**CONSTRUTOMOCAS CIA. LTDA.**

**Celebrada el 08 de Abril del 2016**

En la ciudad de Nueva Loja, a 08 días de mes de Abril del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **CONSTRUTOMOCAS CIA. LTDA.**, los siguientes accionistas:

El Ing. **DAVID SANTIAGO TORRES MONTALVAN**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 210028161-3, de profesión Ingeniero Ambiental, por sus propios derechos y representando a 200 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

El señor **LUIS ANTONIO TORRES CASTILLO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 110147691-7, de ocupación Profesor en General, por sus propios derechos y representando a 200 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

Preside esta sesión la Presidenta, señorita Tlga. **MARIA JOSE MANCHAY NARVAEZ** y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, el Gerente General de la compañía, el Ing. **DARWIN ENRIQUE MOREIRA MORAN**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

La Presidenta señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al amparo del requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación la Presidenta informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

1. Aprobación del estado de Situación Financiera del año 2015
2. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo por método directo del 2015
3. Aprobación del Estado de Resultado Integral del 2015
4. Aprobación del Estado de cambios en el patrimonio del 2015
5. Notas a los estados Financieros del 2015.

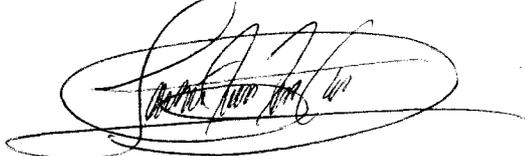
Una vez puestos en consideración el orden del día, inmediatamente se pasa a debatir los puntos antes mencionados. Luego de analizar y deliberar varias observaciones y preguntas por parte de los socios, la Junta General realiza la explicación documentada proporcionada por la profesional de la contabilidad en lo cual se detalla paso a paso los datos contables de la situación financiera de la empresa.

Una vez sanada las observaciones de los socios, ratifican y aprueban por unanimidad los Estados de Situación Financiera del periodo fiscal 2015.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 11h30am se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad de acuerdo con lo que dispone la Ley; y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



ING. DAVID SANTIAGO TORRES MONTALVAN  
SOCIO-ACCIONISTA  
C.C.- 210028161-3



PROF. LUIS ANTONIO TORRES CASTILLO  
SOCIO-ACCIONISTA  
C.C.- 110147691-7



ING. DARWIN ENRIQUE MOREIRA MORAN  
Gerente General - Secretario Ad-Hoc  
C.C.- 120341677-9

**CERTIFICO:** Que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía Construtomocas Cía. Ltda. Aprobó esta resolución a los ocho días del mes de Abril del dos mil dieciséis as 11h30am, de acuerdo con lo que establece la Ley.

f.) Ing. DARWIN ENRIQUE MOREIRA MORAN, Secretario ad-hoc de la Junta General.