

# COMPAÑIA CONSTRUCTORA TAKAT TAKATCONSTRUC S.A

RUC: 1490816395001

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA TAKAT TAKATCONSTRUC S.A

En la Provincia de Morona Santiago, Cantón Sucúa, Ciudad Sucúa, siendo las 8:55 am, del día 31 de Marzo del 2016, se constituyen en las oficinas donde funciona la compañía, en el Sector San Pablo s/n, los señores GUACHAMIN ANAGUANO WINER OLIDER, ATAMAIN TASHU TERESA Y TIWIRAM UJUKAM JUWA ENRIQUE, en calidad de socios de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA TAKAT TAKATCONSTRUC S.A** representando a la totalidad del capital suscrito y pagado, se reúnen en esta fecha, en calidad de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día.

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación de Balances.

Actúa como secretaria la Sra. Atamaint Mashu Teresa

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM** Una vez constatado el quórum se verifica la presencia y participación de la totalidad de los socios quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.
2. **APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA TAKAT TAKATCONSTRUC S.A**, el objetivo de la junta general extraordinaria de Accionistas es comunicarles algunas novedades presentadas en el transcurso del año 2015, según los balances del año en mención, detectándose que las asambleas se han cumplido de acuerdo a la ley de compañías, dejando constancia de todo lo actuado. Por unanimidad, la junta general extraordinaria de accionistas aprueban los balances del año 2015.

Luego de dar lectura a la presente acta por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en la junta general extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA TAKAT TAKATCONSTRUC S.A**. Habiéndose agotado el orden del día y no habiéndose otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 11:47 am del 31 de Marzo del 2016

Para Constancia firman los comparecientes en unidad de acto.

Sra. Atamaint Mashu Teresa

**SECRETARIA AD-HOC**

Sr. Guachamin Anaguano Winer Olider

**PRESIDENTE TAKATCONSTRUC S.A**

COMPAÑIA CONSTRUCTORA  
TAKAT TAKATCONSTRUC S.A  
RUC: 1490816395001  
**GERENTE GENERAL**  
Sucúa Morona Santiago

Sr. Tiwiram Ujukam Juwa Enrique

**GERENTE TAKATCONSTRUC S.A**

Sra. Atamaint Mashu Teresa

**ACCIONISTA**

Dirección: Sector San Pablo s/n