

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 09:18 am, del día 29 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.

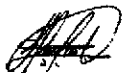
1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación de Balances.

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 2016, 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 2016.

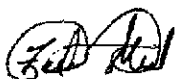
Luego de dar lectura a la presente acta por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en la junta general extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA TAKAT TAKATCONSTRUC S.A**. Habiéndose agotado el orden del día y no habiéndose otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 11:27 am del 29 de Marzo del 2016

Para Constancia firman los comparecientes en unidad de acto.



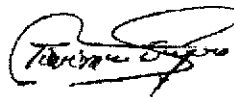
Sra. Atamaint Mashu Teresa

SECRETARIA AD-HOC



Sr. Guachamin Anaguano Winer Olider

PRESIDENTE TAKATCONSTRUC S.A



Sr. Tiwiram Ujukam Juwa Enrique

GERENTE TAKATCONSTRUC S.A



Sra. Atamaint Mashu Teresa

ACCIONISTA

Dirección: Sector San Pablo s/n