

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA "BAC URBANISTA CONSTRUCTORA S.A"

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de agosto del 2015, siendo las once horas en la mañana se reúnen en sesión extraordinaria los accionistas de la Compañía "BAC URBANISTA CONSTRUCTORA S.A" en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Coop 9 de Julio lote 9, con la presencia de sus accionistas Sr. Barry Morocho, Sr. Cesar Larrea, Sr. Christian Márquez, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Informe de gerencia y aprobación de Balances y estados financieros del periodo Enero 2014- Diciembre 2014.

Al momento de estar reunidos se constata y aprueba:

1. Asistencia del 100% de sus accionistas.
3. Por decisión unánime de los accionistas presentes deciden aprobar los estados financieros presentados, que incluye Balance General, Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio de patrimonio, Flujo de efectivo.

Se debe dejar constancia que esta decisión se la toma luego de la revisión y detalle de los mismos y se encuentran a conformidad de los accionistas.

Sin más asuntos que tratarse, siendo las trece horas y veinte minutos, se finaliza la sesión correspondiente al 24 de Agosto 2015.

Para constancia firman los accionistas:

Cesar Larrea
Sr. Cesar Larrea



Sr. Christian Márquez



Sr. Barry Morocho