

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA
CONSTRUCTORA VENDETA-GB S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 04 de Abril de 2016, a las 14:00, se reúnen los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía **CONSTRUCTORA VENDETA-GB S.A.**, en las oficinas de la compañía ubicadas en Conocoto, Juan Montalvo ES6 y Leonidas Plaza de la Ciudad de Quito. Preside la sesión el Señor **GARZÓN CHÁVEZ DAVID FERNANDO** como Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Señor **BAQUERO OSORIO EDISON STEVE**, en su calidad de Gerente de la Compañía. Asisten a la Junta todos los socios: a) el señor **BAQUERO OSORIO EDISON STEVE**, propietario de 1000 acciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; y, b) el señor **GARZÓN CHÁVEZ DAVID FERNANDO**, propietario de 1000 acciones de un dólar cada una pagadas en el cien por ciento, que da un total del 100% de capital.

Accionistas	No. Acciones	Valor	Porcentaje
GARZÓN CHÁVEZ DAVID FERNANDO	1000	US\$ 1	50%
BAQUERO OSORIO EDISON STEVE	1000	US\$ 1	50%
TOTAL	2000		100%

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en junta general ordinaria universal de socios de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar los siguientes puntos del **ORDEN DEL DÍA**: 1) Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente, respecto del ejercicio económico 2015, 2) Aprobar el Estados Financiero y Económicos del periodo fiscal 2015. 3) Resolver sobre el destino del resultado obtenido en el 2015. **DESARROLLO: 1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:** Preside el presidente, quien da lectura del Informe del Gerente relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2015. Una vez leído el informe, el señor Presidente pone dicho informe del Gerente a consideración de los socios para su aprobación, quienes deciden aprobarlo por unanimidad. Se ordena que una copia del mismo se incorpore al Expediente de esta Acta. **2) APROBAR EL ESTADOS FINANCIERO Y ECONÓMICOS DEL PERIODO FISCAL 2015:** El señor Presidente solicita que se de lectura a los informes financieros y económicos de la compañía, correspondientes al año 2015, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta **3) RESOLVER SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL 2015:** El Gerente informa a los socios de la compañía que al cierre del ejercicio anual del año 2015 la compañía no tuvo actividad económica por lo que no se reporta utilidad alguna. Siendo las 15:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Sr. **GARZÓN CHÁVEZ DAVID FERNANDO**
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Sr. **BAQUERO OSORIO EDISON STEVE**
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO