



CONSTRU&HABITAL S.A.

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS CONSTRUCTORA
CONSTRU&HABITAL HANON GUERRERO S.A., EFECTUADA 05 DE FEBRERO DE 2016**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de febrero de 2016, a las once horas en las oficinas de la compañía ubicada en el Barrio Solanda, calle S23B OE4-161 y Calle Pedro Venavente, previa convocatoria se reúnen los accionistas, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía por lo tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance Correspondiente al Ejercicio Fiscal de Junio a Diciembre de 2015.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente.
3. Analizar los Resultados.

Preside la sesión el señor GUERRERO ORTEGA LUIS NAHON, presidente de la compañía y como secretario el señor PAUL ALEJANDRO HIDALGO MENENSES.

La presidencia solicita que el Secretario constate el quórum certificando la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con los cual la Presidencia, siendo las once horas declara iniciada la sesión manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de junio a diciembre del 2015 y a conocer el informe del gente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los Balances e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Junio a Diciembre del 2015.
2. Aprobar el Informe del Gerente General.
3. El ejercicio económico arroja como pérdida del ejercicio treinta y cinco mil quinientos sesenta y seis con sesenta y siete centavos de los Estados Unidos de Norteamérica (35.566,67).

Ciudadela Sauces 4 Bloque 89 dpto. 102(Guayaquil)
Urb. El Porton Mz. 35 Casa 10 (Sto. Dgo.)

Telefonos: 0984 153 598 / 0983 330 853

Correo electronico: construhabitall@hotmail.com

RUC: 2390021537001



CONSTRU&HABITAL S.A.

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levantara la sesión a las 13:00 y concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá se suscrita por todos los socios.

Luego de veinte minutos se da lectura del acta, al término de la cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

ACCIONSTAS	PARTICIPACIÓN	FIRMA
<i>Guerrero Ortega Luis Nahon</i>	95%	
<i>Endara Santos Érico Leopoldo</i>	5%	

Atentamente,



Sr. Guerrero Ortega Luis Nahon
C.I.: 171070629-0
PRESIDENTE



Sr. Hidalgo Meneses Paul Alejandro
C.I.: 171751710-4
SECRETARIO