

CITACIÓN

Quito, 25 de marzo del 2016

Señores.-

ACCIONISTAS DE SASEMACONSTRU Y SERVICIOS S.A.

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente informo a usted que el día 25 de marzo del año en curso a las 16:00 horas en la oficina de la empresa ubicada en la Urb. Mariscal OE3-K N69-112 y Francisco Dalmau PB se realizará la Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la Empresa **SASEMACONSTRU Y SERVICIOS S.A.** Solo para este acto, con el objeto de aprobar el siguiente orden del día:

- Lectura de Informe de Gerencia
- Aprobación de Estados Financieros del año 2015

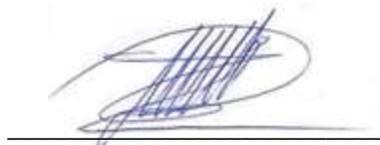
Adjunto documentación respectiva

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO:

SR. MAURICIO TRUJILLO



ING. ISAAC TRUJILLO JIMENEZ



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SASEMACONSTRU Y SERVICIOS S.A.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, hoy 25 de marzo del dos mil dieciséis, a las 16:00 horas, se reúnen en las oficinas de la Empresa **SASEMACONSTRU Y SERVICIOS S.A.**, todos los accionistas de la compañía: Sr. Mauricio Trujillo, representante de 480 acciones ordinarias y de nominativas de \$1,00 cada una, y el Ing. Isaac Trujillo, propietario de 320 acciones ordinarias y de nominativas de \$1,00 cada una; lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía.

Por lo tanto acogiéndose a la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la que de acuerdo a lo que indica la Ley de Compañías vigente en su Artículo treinta y seis será grabada, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. **“LECTURA DE INFORME DE GERENCIA”**
2. **“APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015”**

Se instala la sesión con la presencia de todos los accionistas, y como Presidente actúa el Sr. Mauricio Trujillo, y en calidad de secretario el Ing. Isaac Trujillo, tal como lo establece el Art. Décimo Noveno de la Escritura de Constitución de la Compañía. Posesionados los nombramientos anteriores, el secretario pasa a dar lectura del orden del día y por aprobación de la junta se empieza a analizar todo lo relacionado con el primer punto que tiene que ver con la lectura por parte de secretaría de los informes de gerencia. Una vez leído el informe, se ponen a consideración de la junta.

Posteriormente se trata la aprobación de los Estados Financieros del año 2015. Se da lectura a los balances presentados por la Srta. Contadora y luego de varias intervenciones son aprobados por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar el Sr. Mauricio Trujillo, concede un receso para redactar el acta respectiva, reinstalada la sesión, secretaría procede a dar lectura del Acta, la que es APROBADA por unanimidad y para constancia firman todos los accionistas en unidad de acto a fin de cumplir con lo que determina el artículo doscientos setenta y seis de la Ley de Compañías vigente, se levanta la sesión a las 17:00 horas.



Sr. Mauricio Trujillo
PRESIDENTE



Ing. Isaac Trujillo
SECRETARIO