

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EQUILORALSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 18 días del mes de febrero del dos mil quince, a las 16:00 en las instalaciones de la compañía ubicada en la Parroquia San Mateo Recinto Tebete, vía a Quinde se reúne la Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA EQUILORALSA S.A.** con la asistencia del Señor **LOOR MOLINA MODESTO SALVADOR**, por sus propios derechos propietario titular de 250 acciones de USD \$ 100,00 cada una Srta. **LOOR ALCIVAR ZOILA ELIZABETH**, por sus propios derechos titular de 250 acciones de USD \$100,00, Sr **LOOR ALCIVAR JONATHAN JAVIER**, por sus propios derechos titular de 250 acciones de USD \$ 100,00, Srta. **LOOR ALCIVAR DIANA CAROLINA**, por sus propios derechos titular de 250 acciones de USD \$ 100,00 por lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital conformado por la suma total de USD \$ 100.000,00 dirige la sesión el Señor **MODESTO SALVADOR LOOR MOLINA**, en calidad de Gerente General, y la Señora **WENDY MEZA**, en calidad de secretaria, encontrándose presente todos los socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la **COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.** el Señor **LOOR ALCIVAR JONATHAN JAVIER**, para el efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

PUNTO UNO.- Aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS**.

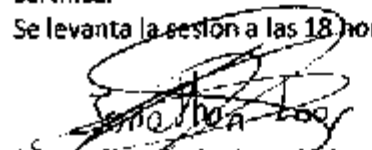
PUNTO DOS.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el periodo **2015**

PUNTO TRES.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal por el periodo **2015**

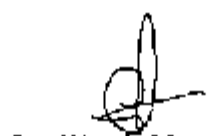
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

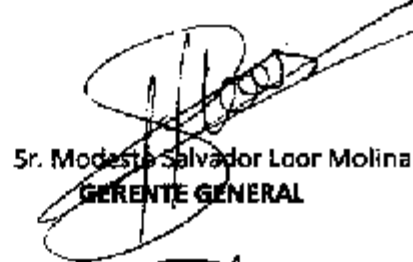
Que una vez que se ha tratado y resuelto el objeto de la reunión se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, La Junta resuelve por unanimidad, aprobarlos sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 18 horas.


Sr. Jonathan Javier Loor Alcivar
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Srta. Zoila Elizabeth Loor Alcivar
ACCIONISTA


Sra. Wendy Meza
SECRETARIA


Sr. Modesto Salvador Loor Molina
GERENTE GENERAL


Srta. Diana Cristina Loor Alcivar
ACCIONISTA