

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA ARIAS PEREZ & ANGELO CONSTRUARIASCOM SOCIEDAD
ANONIMA**

CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2016.-

En la ciudad de Latacunga, a los doce días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 18h00, en las calles Euclides Salazar S/N y San Carlos de la ciudad de Latacunga, se reunieron todos los accionistas de la Compañía Constructora Arias Pérez & Ángelo CONSTRUARIASCOM Sociedad Anónima, a saber el Sr. Ángel Humberto Arias Jiménez, propietario de cuatrocientas participaciones, y; el Sr. Ángel Javier Arias Pérez, propietario de cuatrocientas participaciones acumulativas e indivisibles de USD\$ 1,00 cada una, es decir se encuentran presentes y reunidas el 100% del capital suscrito esto es ochocientas participaciones acumulativas e indivisibles, quienes deciden unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el punto único del orden del día esto es: **1.- Presentación y Aprobación de los Balances bajo NIIF's para PYMES, .-** Preside la Junta el Sr Ángel Javier Arias Pérez como presidente, y actúa como Secretario la Sr. Ángel Humberto Arias Jiménez. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE:** **Aprobar los Balances Bajo NIIF's para PYMES.**- Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las diecisiete horas, concediéndose un receso para que la secretaría redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

f) Sr. Ángel Javier Arias Pérez

Presidente de la Junta

f) Sr. Ángel Humberto Arias Jiménez

Secretario