

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA CREU CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día 23 de marzo del 2016, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Av. Gaspar de Villarroel E-1026 y 6 de Diciembre, se reúnen por sus propios derechos los Socios de la Compañía Constructora Creu Cia. Ltda., el señor Molina Hernández Carlos Patricio, representando 200 participaciones de 1 dólar cada una y el señor Brugués Córdoba Roberto, representando 200 participaciones de 1 dólar cada una.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal. Preside la junta, el señor Burgués Córdoba Roberto, Presidente de Constructora Creu Cia. Ltda, y el señor Molina Hernández Carlos Patricio como Secretario de la misma, para conocer y resolver sobre los siguientes aspectos:

1. Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre 2015
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015

Se procede a tratar el **primer punto** de orden del día y los socios conocen el balance general y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre 2015, los mismos que son aprobados unánimemente.

Se procede con el **segundo punto** y el Gerente General da lectura al informe anual, el cual es escuchado y aprobado por los socios unánimemente.

No habiendo otro asunto más que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las diez horas.

  
Sr. Roberto Brugués Córdoba  
Presidente

  
Sr. Carlos Molina Hernández  
Secretario