

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONES DE LA  
CONSTRUCTORA GAVILANEZ & SARMIENTO PAMEALANA CIA LTDA  
CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Machala, los diecinueve días del mes de Abril del 2015, siendo las catorce horas. En la oficina de la Constructora **GAVILANEZ & SARMIENTO PAMEALANA CIA LTDA** ubicada en la parroquia Abañin, se reúnen los accionistas con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionista **JIMMY FRANKLIN GAVILANEZ SARMIENTO** propietario de 99% acciones y **EDWIN PATRICIO PINSAG MORAN** propietario de 1% de las acciones ordinarias y nominativas, se deja expresa constancia de que el 100% de las acciones se encuentra a la presente fecha pagada.

Preside la Junta la Ing. Sr. **JUAN ABELARDO SARMIENTO TIGRE**, actúa como secretario el Sr. Ing. **ALEXANDER ESTUARDO CONZA HERRERA**. El presidente de la Junta ordena al secretario que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**. Dividido en cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de dos dólares de los Estados Unidos de América, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para el efecto se pone a consideración de la Junta.

**PRIMERO.-** Conocer y aprobar los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.

Una vez aprobado el orden del Día, se da tratamiento al único punto planteado.

Toma la palabra el secretario y da lectura a los estados Financieros basados en las normas Internacionales de información Financiera los cuales presentan los siguientes movimientos:

**CONSTRUCTORA GAVILANEZ & SARMIENTO PAMEALANA CIA LTDA  
BALANCE GENERAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE	800,00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>800,00</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>0</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800,00	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>800,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO + PASIVO</b>		<b>800,00</b>

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2015, sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad. Los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.

  
JIMMIY GAVILANEZ SARMIENTO  
GERENTE/ SOCIO  
CI: 0703149146

  
ALEXANDER CONZA HERRERA  
SECRETARIO

  
JUAN SARMIENTO FIGRE  
PRESIDENTE  
CI: 0703359182

  
PATRICIO PINSAG MORAN  
SOCIO  
CI: 0705037679