

CONSTRUTATIGAR S.A.

Calle Tungurahua y 6 de Diciembre
Esmeraldas-Ecuador
Telf 062-766-071

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA G&JCONSTRUTATIGAR S.A.

En la Ciudad de Esmeraldas en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Tungurahua y 6 de diciembre a los 20 días del mes de Abril de 2016 A a las 15:00 pm se reúne la junta General de Socios de la compañía conformada por los Señores: Garcés Aguirre Tatiana propietario de 720 participaciones equivalente al 90% del capital social de la compañía y el Señor Cesar Andrés Jaramillo Ruiz propietario de 80 participaciones equivalente al 10% del capital social de la compañía. Quienes Representan el 100% de las participaciones de la sociedad por lo que se constituyen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

Actúa como Presidente el Sr(a). Tatiana Garcés Accionista Mayoritaria de la empresa y como Secretario AD-HOC el Sr. Cesar Jaramillo Ruiz

El Presidente dispone al secretario que de lectura del orden del día, el mismo que es conocido y Aprobado por los Accionistas y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

1. Conocer y aprobar los estados financieros de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2015
2. Designar al Comisario de la Compañía para los siguientes 5 años
3. Varios

Por Unanimidad son Aprobados los estados Financieros del Periodo fiscal 2015 los mismos que arrojan una utilidad Económica de 1.232.31 dolares que no supero las expectativas de los socios pero que se augura sea mucho mejor en el ejercicio fiscal venidero

Por unanimidad la junta ha dispuesto que se nombre como comisario de la empresa a la Ingeniera María Marchan Salmon para los próximos 5 años

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 17:00 pm, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, reinstalada la sesión se da lectura al acta la misma que se aprueba por unanimidad, para constancia de lo cual firman los que intervienen como presidente y secretario que certifican.

Es fiel copia del Original que reposa en el libro de actas de la compañía.- Lo certifico


TATIANA GARCÉS AGUIRRE
PRESIDENTE
ACCIONISTA


CESAR ANDRES JARAMILLO R.
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA