

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA CONSTRUCTORA
INDISCON C.A. 28 DE MARZO DE 2016**

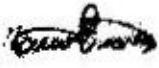
En la ciudad de Latacunga de la República del Ecuador, hoy lunes 28 de Marzo de 2016, a las doce horas, en las oficinas de la Constructora Indiscon C.A. situada en, de esta ciudad de Latacunga, reuniéndose a convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la Constructora Indiscon C.A. el señor Ing. Mario Trávez propietario del cincuenta por ciento de las acciones, Cristian Pincha propietaria del cincuenta por ciento de las acciones.

A continuación, el Sr. Ing. Mario Trávez, Quien actúa como Secretario de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, el señor Ing. Mario Trávez declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y válidos los acuerdos que se adoptan, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos, el orden del día y los puntos que tienen por objeto lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
 2. Aprobación del Informe de Auditoría del año 2015.
-
1. El Ing. Mario Trávez Gerente General tomó la palabra para poner en consideración de los señores Socios los Estados Financieros señalando que los mismos responden a la realidad económica de la Compañía y que son el resultado de la aplicación de las Normas Internacionales de Información financiera vigentes, preparados de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno. Luego de una breve deliberación y de la revisión de los informes presentados se acordó por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
 2. De igual forma el Ing. Mario Trávez Gerente General, expone que no hay Informe de Auditoría Externa, por cuanto no existe actividad económica en el periodo 2015, con lo que los dos accionistas están de acuerdo.

Habiéndose resuelto el orden del día el Gerente concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba por todos los asistentes, se da por terminada la Junta General a las trece horas.


Ing. Mario Trávez
GERENTE INDISCON C.A.


Sr. Cristian Pincha
PRESIDENTE INDISCON C.A.

