

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ACTA
CONSTRUCCIONES HARRIAS S. A.
CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Ambato, parroquia Atocha - Ficoa, domicilio principal de la compañía, a las 15:00 horas, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores accionistas: ZARAGUETA ARRIZABALAGA MIGUEL, propietario de 1.020 acciones; ALVARADO APOLO MIGUEL ALBERTO, propietario de 140 acciones; ARIAS ANDRADE RAUL GUSTAVO propietario de 420 acciones; ARIAS VILLALVA IVAN TARQUINO, propietario de 420 acciones, todas ellas de un valor de USD 1,00 cada una.

En consecuencia hallándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en junta general universal.

Preside la reunión el Sr. ARIAS ANDRADE RAUL GUSTAVO, presidente titular, y actúa como secretario el Sr. ARIAS VILLALVA IVAN TARQUINO, gerente de la empresa.

Se aprueba el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2015.

En el primer punto del orden del día, el Sr. ARIAS VILLALVA IVAN TARQUINO, gerente de la compañía el cual da a conocer en detalle el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2015, obteniendo un total ventas de 00/100 (0,00 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de Mil doscientos setenta y seis con 50/100 (1,276.50 USD) dólares americanos; obteniendo una pérdida del periodo 2015 de Mil doscientos setenta y seis con 50/100 (1,276.50 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2015 se detalla lo siguiente: total de Activos Novecientos cuarenta y uno con 73/100 (941.73 USD) dólares americanos; el Total Pasivo Doscientos dieciocho con 23/100 (218.23 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de Setecientos veinte y tres con 50/100 (723.50 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este periodo 2015 los Gastos son el 100% por pago a Trámites referentes a Honorarios por la Constitución de la Compañía. Retoma la palabra la Presidente de la Compañía que de igual forma felicita la gestión y eleva a moción la aprobación de los balances, acto seguido se aprueba por unanimidad. **2. INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Los socios deciden y autorizan al departamento de Contabilidad realizar el correspondiente asiento contable, en el que, las Pérdidas del ejercicio 2015 de Mil doscientos setenta y seis con 50/100 (1,276.50 USD) dólares americanos, sean enviados a Pérdidas Acumuladas para posteriormente sean Amortizadas; además se lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2015.

Luego del análisis correspondiente, se resuelve aprobarlo por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, el contador de la entidad, pone en conocimiento de los asistentes, los estados financieros de situación y resultados del año 2015.

Luego de un detenido análisis, son aprobados sin ninguna observación

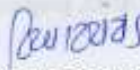
Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformado por los siguientes documentos.

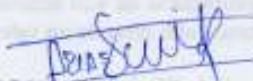
- 1.- Copia del acta certificada por la secretaria
- 2.- Lista de asistentes certificada por el presidente y secretaria
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Balances de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2015.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 15:30 horas y solicita a la secretaria que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 18:00 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman:


ARIAS ANDRADE RAUL GUSTAVO
PRESIDENTE


ARIAS-VILLALVA IVAN TARQUINO
GERENTE-SECRETARIO