

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VALENCIA & NARVAEZ VALENARV CIA.
LTDA.**

CELEBRADA EL DIA MARTES 15 DE MARZO DEL 2016

En el cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas ubicadas en la calle Boyacá N19-68 Y Av. Universitaria, Sector Miraflores, el día de hoy, 15 de marzo del 2016, se reúnen todos los socios de la Compañía CONSTRUCTORA VALENCIA & NARVAEZ VALENARV CIA. LTDA. personal o debidamente representados, quienes, constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía; y, quienes por unanimidad deciden tratar los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación del ejercicio económico 2015.
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.

La Junta se celebra bajo la presidencia de la Sra. Natasha Gabriela Narváez Narváez, actuando como secretario el Sr. Fidel Fernando Valencia Narváez.

Secretaría, de acuerdo a sus facultades y obligaciones legales, procede con las siguientes formalidades respectivas:

- a) Verificar el quórum presente en la Junta y la consiguiente elaboración de la lista de asistentes, así como la notificación a Presidencia de la presencia del 100% del capital social de la compañía.
- b) Recordar a los asistentes a la Junta que, una vez que una moción sea puesta a votación, ésta no podrá ser modificada de ninguna manera; y, que los votos en blanco o abstenciones se sumarán a la mayoría.

Una vez que la Junta ha sido debidamente instalada por la Presidenta, la Junta, en base a los puntos del orden del día, considera y resuelve:

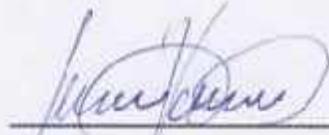
1. **Aprobación del ejercicio económico 2015.-** En vista de que la Compañía se constituyó el 24 de julio del 2015 no ha tenido ingresos ni movimiento económico durante el período de constitución hasta el 31 de diciembre del 2015, por lo tanto se presenta solamente el Estado de Situación Financiera que contiene básicamente el Capital Suscrito.
2. **Aprobación de la gestión social en el mismo período.-** Se aprueba la gestión social en el ejercicio 2015.

Se da un receso para la elaboración de la presente acta. Hecho esto, se la reinstala, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. Para constancia de todo lo cual, firman todos los asistentes a la Junta, ya sea personalmente o por medio de su representante, junto con la señora Presidenta de la Junta y el señor Secretario, quien certifica. Se levanta la sesión a las diecinueve horas con quince minutos.-



Natasha Gabriela Narváez Narváez

PRESIDENTA



Fidel Fernando Valencia Narváez

SECRETARIO

ASISTENTES

1. Valencia Soria Pablo Bladmir C.C. 1706370553
2. Valencia Narváez Paúl Vladimir C.C. 1715792914
3. Valencia Narváez Fidel Fernando C.C. 1715754741
4. Valencia Narváez Natasha Paulina C.C. 1719005215

