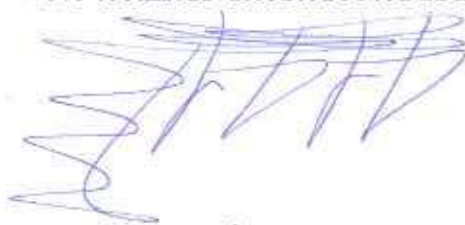


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA BALLARADES&MONCAYO
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
(Celebrada el día 30 de Marzo de 2016)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 30 de Marzo del 2016 a las 11:15, se reúnen por sus propios y derechos personales el señor CALDERON MONCAYO CRISTIAN GIOVANNY, la señora CALDERON MONCAYO JOHANNA CECILIA y el señor LOZA BALLADARES LUIS ANIBAL. Socios de la compañía BALLARADES&MONCAYO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Quienes previa convocatoria en legal y debida forma efectuada se instalan en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS para resolver los puntos de orden del día. Preside esta junta el Señor LOZA BALLADARES LUIS ANIBAL, por unanimidad de los socios, se procede a nombrar a secretaria Ad-Hoc a la señora CALDERON MONCAYO JOHANNA CECILIA, quien se encuentra presente, el presidente declara instalada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS y de inmediato dispone dar lectura a los puntos de orden del día. Primer Punto de Orden del Día el cual tiene relación con el informe de gerencia correspondiente al periodo económico 2015, el cual no presenta operaciones en el periodo mencionado es aprobado por unanimidad. Segundo Punto de Orden del día El cual tiene que ver con los estados financieros e impuesto a la renta, el cual por secretaria se dispone su lectura y luego de un intercambio de opiniones se aprueba los estados financieros correspondientes al periodo económico 2015. Concluido el tratamiento del orden del día el presidente dispone 15 minutos de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión es aprobada por unanimidad, sin reservas ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirse en unidad de acto el Señor presidente y la señora Secretaria con lo que termina y se levanta la presente sesión de junta general de socios siendo las 12h30.

SOCIO

CALDERON MONCAYO CRISTIAN GIOVANNY



SECRETARIA AD-HOC / SOCIA

CALDERON MONCAYO JOHANNA CECILIA



PRESIDENTE / SOCIO

LOZA BALLADARES LUIS ANIBAL

