

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA BULLDC CIA. LTDA".**

En el cantón de Riobamba, hoy viernes cuatro de marzo del 2016, a las 18h30, en el local de la compañía, ubicado en la parroquia Matriz calle s/n del cantón Pallatanga, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios, con la presencia de los señores socios: Ing. María Belén Carpio Pontón en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario actuará el señor José Luis Dillon Granizo, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

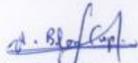
1. Aprobación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financieras NIIF y el Informe de Gerente General por el ejercicio 2015

La señora Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Extraordinaria resuelve:

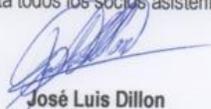
**UNO.-** En relación al único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los socios presentes resuelve aprobar los Estados Financieros, así como el informe de Gerente General, presentados a esta Junta y que corresponden al ejercicio 2015.

A las 19h30, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes. Firman:

  
**Ing. Maria Belén Carpio P.**

Presidente de la Junta

Socio

  
**José Luis Dillon**

Secretario de la Junta

Socio