

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE EMPRESA SOLUCIONES INDUSTRIALES Y SERVICIOS DE CONTRUCCION Y  
MANTENIMIENTO RGR ASOCIADOS SISCO – RGR CIA. LTA**

En la ciudad de Quito, el 11 de marzo del año dos mil diez y seis, a las diez y siete horas, treinta minutos, se reúnen los accionistas, Ing. Ricardo Murgueytio, el Ing. Rubén Cadena y el Ing. Gonzalo Puga, los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas;

El Gerente General informa los puntos a tratar:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
  
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

**La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-**

**PRIMERO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-** procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2015. Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe del señor Gerente General.

**TERCERO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-** Se procede a dar lectura, tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Los mismos que son presentados en valor cero ya que la empresa inicia sus actividades en el mes de enero del 2016.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

  
Ing. Ricardo Murgueytio  
ACCIONISTA

  
Ing. Rubén Cadena  
ACCIONISTA

  
Ing. Gonzalo Puga  
ACCIONISTA