

**ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE
"CONSTRUCTORA GAVILANEZ CONSTANTE
GAVTRACon S.A"**

En Sangolquí, cantón Rumiñahui hoy Lunes 08 de febrero de 2016 a las 11h00, en la oficina de la Compañía ubicada en la Avenida General Rumiñahui, Lote 4 y Pintag, El Colibrí, cantón Rumiñahui, se reúnen todos los socios de la Compañía "CONSTRUCTORA GAVILANEZ CONSTANTE GAVTRACon S.A", señores TRAJANO RUPERTO GAVILANEZ BUENAÑO, ALVARO TRAJANO GAVILANEZ CONSTANTE Y ALEJANDRO SEBASTIAN GAVILANEZ CONSTANTE, quienes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta, por decisión de los asistentes, la Señora FLOR MAGDALENA CONSTANTE ANDRADE, Presidenta de la Compañía; y como Secretario de la Junta el Sr. TRAJANO RUPERTO GAVILANEZ BUENAÑO, Gerente General de la compañía, encontrándose presente la totalidad de los socios de la Compañía a fin de tratar el siguiente orden del día:

- I. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.
- II. Lectura y aprobación en su caso del acta de Asamblea.

Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad, acordó:

- I. Se aprueban los Estados Financieros de CONSTRUCTORA GAVILANEZ CONSTANTE GAVTRACon S.A al 31 de Diciembre de 2015.

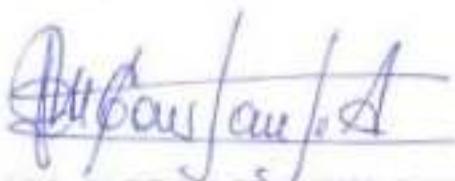
Por no haber más puntos a tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad, en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.



SR. ALVARO TRAJANO GAVILANEZ CONSTANTE
SOCIO



SR. ALEJANDRO SEBASTIAN GAVILANEZ CONSTANTE
SOCIO



SRA. FLOR MAGDALENA CONSTANTE ANDRADE
PRESIDENTA DE LA JUNTA



SR. TRAJANO RUPERTO GAVILANEZ BUENAÑO
SECRETARIO DE LA JUNTA