

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA "CONSTECOIN CIA. LTDA."

ACT-059

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de diciembre de 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Isla Genovesa N43-158 entre Tomas de Berlanga y Río Coca, Edificio Constecoin, a las 9h00, se constituye la Junta General de Socios de CONSTECOIN CIA. LTDA., con el 100% de capital suscrito, es decir la señora Sophia Arteaga con el 52 % de participaciones, el ingeniero Luis Alberto Romero Racines con el 28% de participaciones y el señor Iván Patricio Castro Racines. con el 20% de participaciones.

Luego de constatar el quórum correspondiente, la Presidenta, Sra. Sophia Arteaga, declara instalada la sesión y somete a consideración de la Junta el Orden del Día, el cual consta del siguiente punto.

- Conocimiento y Aprobación del Informe anual correspondiente al ejercicio económico 2015
- Propuestas para el año 2016

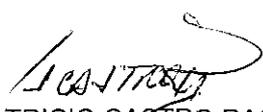
Todos los socios luego de analizar y examinar esta petición, aceptan por unanimidad este planteamiento por lo que queda aprobado.

Aprobado los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede un breve receso a fin de que se elabore la respectiva Acta.

Siendo las 17:00, el Presidente da por concluida la Junta General Extraordinaria de Socios y, para constancia de todo lo actuado, firman al pie de la presente todos y cada uno de los socios.


SOPHIA ARTEAGA NOGALES


LUIS ALBERTO ROMERO R.


IVAN PATRICIO CASTRO RACINES.

