

INTERCONSTRUC

INTERANDINA DE CONSTRUCCIONES S.A.

Av. Eloy Alfaro N52-262 y Ramón Borja

Telefax: (593) 02-3284210

E-mail: interconstru@yahoo.es

Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INTERANDINA DE CONSTRUCCIONES INTERCONSTRUC S.A.**

En la ciudad de Quito, el 13 de Abril de 2016, a las diecinueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N52-262 y Ramón Borja en la ciudad de Quito, en virtud de la Convocatoria efectuada el 2 de Abril de 2016, se reúnen con carácter ordinario los siguientes socios:

Accionistas	No. DE CEDULA	No. ACCIONES DE USD \$ 1.00 C/U	
Xavier Enrique Lozada Ulloa	1802310704	760	95% ACCIONES
Nalda Carina Reyes	0501999981	40	5% ACCIONES
TOTAL ACCIONES		800,00	

Quienes presentan el cien por ciento del capital social, unánimemente acuerdan constituirse en Junta General y Universal de accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigentes.

Preside esta Junta de accionistas la señora Nalda Reyes, actúa como secretario Xavier Lozada, por acuerdo unánime de todos los accionistas y para los efectos de esta Acta.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día siendo este el punto **REVISION DE LOS BALANCES GENERALES** correspondiente al ejercicio Contable 2015.

El departamento de Contabilidad legalmente supervisado por la Gerencia General y apegándose a las Normas que rigen los controles internos en nuestro País ha presentado a la Junta de Accionistas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio contable 2015.

Además se presenta el informe final de Auditoria, para la calificación general de los procedimientos Administrativos, Financieros y Contables de la Compañía.

Luego de las exposiciones y análisis por parte de la Gerencia General, así como la responsable del Departamento general, se dispone lo siguiente:

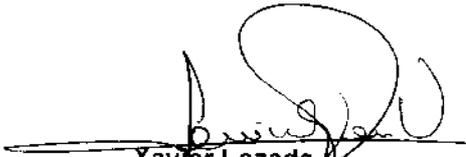
INTERCONSTRUC

INTERANDINA DE CONSTRUCCIONES S.A.

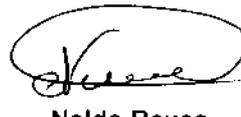
Av. Eloy Alfaro N52-262 y Ramón Borja
Telefax: (593) 02-3284210
E-mail: interconstru@yahoo.es
Quito - Ecuador

- 1.- Queda aprobado en su totalidad los valores establecidos en los balances Generales, Quedando una Perdida del Ejercicio Contable del año 2015, en la cantidad de 668.52 (SEIS CIENTOS SESENTA Y OCHO, 52/100) dólares de los estados Unidos de América.
- 2.- Queda autorizado la preparación y presentación del Formulario 101, a la mayor brevedad posible para cumplir con las Normas Tributarias.
- 3.- Queda autorizado la preparación y presentación de los Estados Financieros y demás documentación para la Superintendencia de Compañías correspondiente a este año 2015.
- 5.- Queda aprobado los pagos de Impuestos Municipales, Tributarios y otros que se generen por el pago mínimo que es el anticipo del impuesto a la renta de este ejercicio Contable.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inicio la misma, se da lectura al a presente acta aprobada en todos sus partes y contenidos por unanimidad se levanta la sesión a las 22:00 horas firmando para constancia el Presidente y el Secretario de esta sesión a mas de los accionistas concurrentes.



Xavier Lozada
SOCIO 95%
Gerente - Secretario



Nalda Reyes
SOCIO 5%
Presidenta