CONTRAPREN S.A.
CONTRATACIÓN EMPRESARIAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CONTRATACIÓN EMPRESARIAL CONTRAPREN S.A. CELEBRADA "EL 31 DE MARZO DE 2016 "

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo de dos mil diez y seis a las diez y treinta minutos, en las oficinas de la "Compañía de Contratación Empresarial CONTRAPREN S.A.", ubicada en la calle Av. 10 de Agosto Nº11 y Jorge Washington, se realiza la Junta General Ordinaria de Socios de la misma.

Asiste a la Junta General Ordinaria de Socios la socia, la señora: Adriana Paulina Saltos Ramos, propietaria de 700 participaciones de un dólar cada una, que corresponde al 87.5% del Capital Social.

Actúa como Presidenta de la Junta General Ordinaria de Socios la titular la Sra. Sayra Pamela Saltos Ramos, y actuando como secretaria de la Junta General la Señorita Verónica Saltos, en su calidad de secretaria Ad-hoc.

Una vez constatado el quórum por secretaría, la Presidenta da por instalada la sesión a las catorce horas y cuarenta minutos, procediendo acorde a lo que establece la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver el punto del orden del día.

La Presidenta declara válidamente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y pide que, por secretaría se de lectura al orden del día. La secretaria para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Presidenta, expresa que el punto a tratarse es el que consta en la convocatoria, de la siguiente manera:

CONTRAPREN S.A.
CONTRATACIÓN EMPRESARIAL

PUNTO UNICO: Aprobar los balances del período 2015 e informe de Gerente General y Comisario.

La Presidenta somete a consideración de la Junta General Ordinaria, el único punto del orden del día, la Junta luego de cortas deliberaciones, resuelve, aprobar los balances del período 2015 e informe de Gerente General y Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada y suscrita por todos los presentes, siendo las diez horas y cincuenta minutos, la Presidenta da por terminada la Sesión.

Pamela Saltos Ramos
PRESIDENTA

Verónica Saltos
SECRETARIA

SOCIOS

Adriana Saltos Ramos