

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCION, DISEÑO Y MONTAJE CDM S.A. DEL 14 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, hoy 7 de abril del 2016 a las 09h00 estando presentes los señores Cristian Darwin Muñoz Veloz, Representante Legal y accionista del CONSTRUCCION, DISEÑO Y MONTAJE CDM S.A. y el señor Fabián Marcelo Muñoz Veloz por sus propios derechos accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de CONSTRUCCION, DISEÑO Y MONTAJE CDM S.A., deciden instalarse en Junta General de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio 2015
3. Dirige la sesión el señor Fabián Muñoz, actúa como secretario el señor Cristian Muñoz

Se procede a tratar los tres puntos del orden del día, y luego de conocer el informe de Gerencia, y el Estado de Situación Financiera, Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2015. La Junta los aprueba por unanimidad.

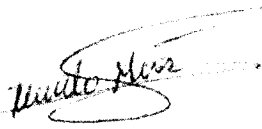
Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 1 hora, para la redacción del acta; transcurrido el receso se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones

Concluye la sesión siendo las 11h00 , y para constancia firman,



Sr. Cristian Muñoz

ACCIONISTA - SECRETARIO



Sr. Fabián Muñoz

ACCIONISTA