ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA CARPIO ORBES C LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la Ciudad de el Guabo, Provincia de El Oro, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis, a las diez horas, se reúnen en las oficinas de CONSTRUCTORA CARPIO ORBES C LTDA ubicadas en las calles Padre Florentino los socios de CONSTRUCTORA CARPIO ORBES C LTDA.

1.-**Euclides Honorio Carpio Orbes,** por sus propios derechos, poseedor de trescientas participaciones sociales, lo cual representa el 75% del Capital Social.

2.- **Jenny Maryorie Romero Orbe,** por sus propios derechos, poseedor de cien participaciones sociales, lo cual representa el 25 % del Capital Social.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta Universal de Socios, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.
2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015.
Preside la Junta Universal de Socios, la Sra Jenny Maryorie Orbe Romero, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Euclides Honorio Carpio Orbe en calidad de Gerente General de la misma. Acto Seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Ing. Euclides Honorio Carpio Orbe hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE;** al respecto toma la palabra el Ing. Euclides Honorio Carpio Orbe, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos mil quince, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes

para su estudio y aprobación, el mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, manifestando la sala que el Gerente General merece las felicitaciones del caso y se pide un voto de aplausos por su actividad desplegada en el desarrollo de su actividad, las mismas que han repercutido en el prestigio y buen nombre de la compañía, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015;** toma la palabra el Gerente General de la compañía, Ing. Euclides Honorio Carpio Orbe, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Estado de Situación Financiera ejercicio económico del dos mil quince, el mismo que en términos generales fue bueno. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, luego de las liberaciones del caso, los presentes resuelven que sobre los resultados del ejercicio 2015 que se desgloza asi: utilidad del ejercicio 11.375,24; participación a trabajadores 1.706,29; impuesto a la renta causado $ 2.127,17; quedando una utilidad neta de $ 7.541,78; la misma que se propone se mantenga para utilizarse como capital de operación, propuesta que es deliberada por los socios presentes y debidamente aprobada por UNANIMIDAD. Conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las dieciséis horas.

Ing. Civ. Euclides Honorio Carpio Orbes
GERENTE

Sra. Jenny Maryorie Romero Orbe
PRESIDENTE