

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES DE HORMIGON CONDHOR CIA. LTDA. REALIZADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de septiembre de 2018, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Armando Pesantez OE9-657 y Mariscal Sucre, urbanización Colinas del Pichincha, siendo las 10:30 am y encontrándose presentes los socios, señores: Ing. Fernando Coronel Sánchez Gerente General, Dr. Felipe Coronel Carcelén, Ing. José Coronel Carcelén y Arq. Lucia Coronel Carcelén, poseedores del 100% de las acciones del capital social. Además esta presente la Sra. Tania Fernanda Santi como secretaria Ad-Hoc.

Preside la sesión el presidente Ing. José Coronel Carcelén, quien declara instalada la sesión y solicita a los Socios se nombre una Secretaria Ad Hoc nombramiento que recae en la Sra. Tania Santi.

Los puntos ha tratarse son :

1. Conocer y Aprobar la presentación del Balance General referente al ejercicio económico 2017
2. Aprobar el Informe de Auditoria realizado al Ejercicio Económico 2017

**PRIMERO:** El Gerente Ing. Fernando Coronel Sánchez da a conocer el Balance de la Empresa en el Ejercicio del año 2017, que por las razones conocidas de liquidación y reactivación de la Empresa no pudimos trabajar ni generar utilidades. Los gastos realizados fueron solventados gracias a las utilidades no distribuidas de años anteriores.

**SEGUNDO:** Se realizó el Examen de Auditoria al Ejercicio Económico 2017 en un periodo de tres meses los cambios se encuentran en el Informe el mismo que esta a disposición de los socios en el archivo de la Empresa.

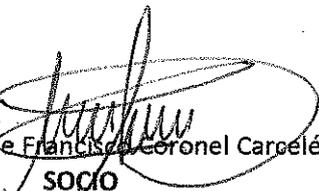
Luego del receso para la elaboración del Acta de la Junta General se da lectura a la misma la que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12:00 am se levanta la sesión. Firman el Acta todos los concurrentes con la infrasquita Secretaria Ad Hoc que certifica.

Se aclara que esta Junta tiene el carácter de Universal por haber estado todos los socios presentes.

  
José Fernando Coronel Carcelén  
**PRESIDENTE**

  
Carmen Lucia Coronel Carcelén  
**SOCIO**

  
Felipe Francisco Coronel Carcelén  
**SOCIO**

  
José Guillermo Fernando Coronel Sánchez  
**GERENTE GENERAL**

  
Tania Fernanda Santi M.  
**SECRETARIA AD HOC**