

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

"CONSTRUDARMIANI S.A."

En la ciudad de Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los **31 días del mes de Marzo del 2017**, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles **Machala S/N y Calle A** y comparecen los socios: **Zambrano Calderón Jefferson Nevardo** y **Zambrano Rosado Fabricio Nevardo** que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2016.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.**

Preside la Junta General, el Señor **Zambrano Rosado Fabricio Nevardo** como Presidente; y, actúa como Secretaria la Señorita **Katherine Yanes**, la misma que manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

Inmediatamente presidencia solicita a la señorita Secretaria se proceda al tratamiento del orden del día objeto de la presente Junta Ordinaria.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2016.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor **Zambrano Rosado Fabricio Nevardo** socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que la compañía no generó gastos ni tampoco ingresos.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2016, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los Socios concurrentes:



Zambrano Rosado Fabricio Nevardo
Presidente



Zambrano Calderon Jefferson Nevardo
Socio



Yanes Jimenez Katherine Andrea
Secretaria