

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA THOT CIA.LTDA.**

En Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo del 2017, a las 15H00, en el local de la convocatoria, ubicado en la calle 54D SO S/N y calle 10D SO, de esta ciudad de Guayaquil, los Socios de CONSTRUCTORA THOT CIA LTDA., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2016;
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA		NÚMERO DE VOTOS	
CUEVA AGUIRRE JORGE IVAN		8.000	
CUEVA SOLIS JORGE LUIS		500	
CUEVA SOLIS SANTIAGO IVAN		500	
CUEVA SOLIS ANA MARIA		500	
CUEVA SOLIS JUAN SEBASTIAN		500	
TOTAL		10.000	

Preside la reunión el señor Ing. CUEVA AGUIRRE JORGE IVAN, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Ing. CUEVA SOLIS JORGE LUIS, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todos los accionistas, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2016. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad. El señor Ing. CUEVA SOLIS JORGE LUIS no vota sobre este punto del orden del día.

2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado, respecto al ejercicio económico 2016. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido y lo aprueba por unanimidad.

3. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta. El señor Ing. CUEVA SOLIS JORGE LUIS, no vota sobre este punto del orden del día.

4. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2016:

- Utilidad del ejercicio económico: US\$ 2.082.66

5. La Junta General decide que se reinvierta la utilidad del ejercicio económico del 2016.

6. Concluido el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta y se la aprueba por unanimidad, en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 21H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los accionistas y el señor Secretario que certifica.

CUEVA SOLIS JORGE LUIS
Socio - Secretario

CUEVA SOLIS SANTIAGO IVAN
Socio

CUEVA SOLIS JUAN SEBASTIAN
Socio

CUEVA AGUIRRE JORGE IVAN
Socio - Presidente

CUEVA SOLIS ANA MARIA
Socia