

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA
BRAVO ESPINOZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

A los 28 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 19:00h, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la Av. Mariscal Sucre S 21-16 y Pilaló se reúnen los socios:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
Bravo Espinosa Jasson Eduardo		5.100
Bravo Espinoza Jimmy Bolivar		4.900
Suma de acciones o capital social		10.000

Todos los Socios de BRAVO ESPINOZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA., Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación de fecha 25 de Febrero del 2017, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (*Socios*) en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

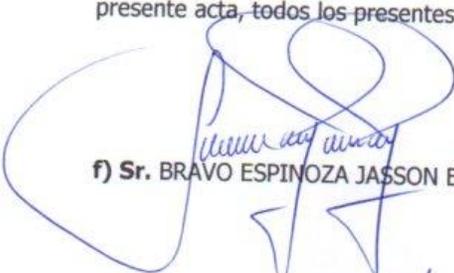
ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobar nuevo proyecto.
3. Aprobar los estados financieros.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. Bravo Espinoza Jimmy Bolivar, informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 10.000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

3.- Aprobar los estados financieros.

La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES BAJO NIIF A LA SUPER DE COMPAÑIAS.**, también aprueban capitalizar las utilidades durante los próximos cinco años. Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las veinte horas concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



f) Sr. BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO



f) Sr. BRAVO ESPINOZA JIMMY BOLIVAR