## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTICONS CIA. LTDA.

En la ciudad de La Troncal, Provincia del Cañar, República del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en el domicilio de **CONSTRUCTICONS CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Benigno Crespo S/N y Manuel J. Calle, siendo las diecisiete horas, se reunen los siguientes socios:

ROMERO PALOMEQUE XAVIER EUGENIO propietario con(listas participaciones) y, PELAEZ OCHOA CHRISTIAN PAUL propietario de diecisietas participaciones.

Los concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la entidad, en tal virtud, estan facultados constituirse en JUNTA UNIVERSAL de socios, de conformidad a lo que ordena el Art. 11 del Estatuto, para tratar los siguientes puntos:

1. **COMPROBACIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO**
2. **CONOCER Y APROBAR SOBRE LAS RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.**

Preside la Junta su titular, Ing. Christian Paul Pelaez Ochoa, y actúa como Gerente - Secretario el Ing. Xavier Eugenio Romero Palomeque.

El Presidente de la Junta declara validamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se de lectura al orden del día.

El Secretario de esta Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 230 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratar son los siguientes:

1. **COMPROBACIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO**
2. **CONOCER Y APROBAR SOBRE LAS RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.**

Seguidamente el señor Presidente dispone se de curso al orden del día: **PUNTO UNO.-** Luego de que se ha constatado la presencia de todos los socios, se determina que existe quorum. **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el señor Presidente de la compañía, manifestando que es de interés y prioridad de los señores comisarios y aprobar los estados financieros del periodo dos mil dieciseis para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social pagado presente, la Junta Universal de Socios **RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros del periodo** dos mil dieciseis.

La Junta Universal de socios autoriza al Ing. Johnny Arguedo Valer para que deje la compañía totalmente saneada en este sentido.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

A las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que se aprueba por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben en el acta todos los socios presentes.

Ing. Christian Pelaez Ochoa
C.I. 0301[illegible]-6
**Socio-Presidente de la Compañía**

Ing. Xavier Romero Palomeque
C.I. 0[illegible]2281-2
**Socio-Gerente-Secretario**





**LISTA DE SOCIOS DE CONSTRUCTICONS CIA. LTDA., DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 24 DE MARZO DE 2017**, de conformidad al Reglamento de Juntas Generales, resolución N° SCV-DNCIN-15-014, del 13 de Octubre del 2014.

| Apellidos y Nombres | Número de Participaciones | Firmas |
|---|---|---|
| PELAEZ OCHOA CHRISTIAN PAUL | 200 | |
| ROMERO PALOMEQUE XAVIER EUGENIO | 200 | |

XAVIER EUGENIO ROMERO PALOMEQUE, Gerente de **CONSTRUCTICONS CIA. LTDA.**, certifico que la presente lista de asistentes se elaboró según ordena el Reglamento de Juntas Generales, resolución N° SCV-DNCIN-15-014, del 13 de Octubre del 2014, tomando como base del libro de Participaciones y Socios; y, las firmas corresponden a los mismos, documento que se inserta al expediente.

Atentamente,

ING. XAVIER [illegible] ROMERO PALOMEQUE
CONSTRUCTICONS CIA. LTDA.
GERENTE