

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
CONSTRUCRETO CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL DISTRITO  
METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR**

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 14 de marzo del 2.018, se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en la calle Av. Veintimilla E10-50 y Av. 12 de octubre, Edificio el Girón Piso 2 Oficina 201 Torre E con la asistencia de la Dra. Doris Ivonne Valencia Arias, poseedor de 114 participaciones de un dólar cada una; el Ing. Harold David Jarrín Mora, poseedor de 113 participaciones, de un dólar cada una; el Ing. Newton Marcelo Moreno Pramatárova poseedor de 113 participaciones de un dólar cada una; y el Sr. Bryan David Donoso Naranjo poseedor de 60 participaciones y se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos del día:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.017  
DE CONSTRUCRETO CIA. LTDA.**

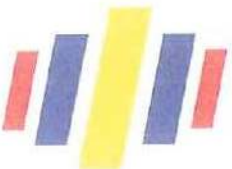
**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2.017**

**3.- DESTINO DE LA UTILIDADES DEL AÑO 2.017**

La presidenta de la Junta Dra. Doris Ivonne Valencia Arias, considerando que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.017  
DE CONSTRUCRETO CIA. LTDA.**

Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2017, y observan que existe pero no muy alta, pero se cuenta con un nuevos proyectos, mismo que permitirán a la empresa obtener utilidad en el 2.018.



**EquaHormigón**  
HORMIGONERAS DEL ECUADOR

## 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2.017

El Ing. Harold Jarín Gerente General de CONSTRUCCRETO CIA. LTDA., procede a dar lectura a su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, de los movimientos de la empresa y su resultado por el ejercicio 2.017.

Los socios deciden de igual manera aprobar el informe del Ing. Harold Jarín por unanimidad

## 3.- DESTINO DE LA UTILIDAD DEL AÑO 2.017

El Ing. Harold Jarín propone que la utilidad generada en el año 2.017 que sea acumulada, para mejorar nuestro índice de endeudamiento, y también para evitar inconvenientes con la Superintendencia de Compañías.

Los socios deciden de igual manera aprobar por unanimidad el destino de las utilidades propuesto por el Ing. Harold Jarín y autorizan al contador a realizar este movimiento contable al 31 de diciembre 2.017.

No habiendo otro asunto del cual tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 18h00.

SOCIO ING. HAROLD JARRIN

SOCIA DRA. DORIS VALENCIA

SOCIO ING. NEWTON MORENO

SOCIO SR. BRAYAN DONOSO