ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PUNKURURAK CIA. LTDA., CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2017.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 17 días del mes de Marzo de 2017, a las 09:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Luis Tamayo N24-29 y Wilson, de esta ciudad, concurren los siguientes socios de la compañía:

- Mónica Paulina Zambonino Mata, propietaria de 152 participaciones de un valor de un dólar cada una;
- Mike Esteban Guzmán Torres, propietario de 148 participaciones de un valor de un dólar cada una; y,
- Jorge Andrés Rivera Yépez, propietario de 100 participaciones de un valor de un dólar cada una.

Quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación de balances 2016
3. Decisión sobre el destino del resultado del 2016.

Preside esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios el señor Jorge Andrés Rivera Yépez, en calidad de Presidente y actúa como secretaria de la misma, la señora Mónica Paulina Zambonino Mata.

La Junta General de Socios, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de ésta sesión, por unanimidad de votos, adopta la siguiente Resolución:

- Se aprueba el Informe presentado por la señora Mónica Paulina Zambonino Mata como Gerente General de la Compañía.
- Se aprueba los Balances 2016.
- Sobre el resultado del año 2016 al no haber mucho movimiento, se abstiene de cualquier disposición.

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11:30 horas, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de ésta sesión, a más de los socios concurrentes.

JORGE ANDRÉS RIVERA YÉPEZ
Presidente
Socio

MONICA PAULINA ZAMBONINO MATA
Secretario Ad-Hoc

MIKE ESTEBAN GUZMÁN TORRES
Socio