

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARGOTI VINUEZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 25 de enero del año dos mil diez y ocho, en el domicilio de la Compañía situado en la Avenida 6 de Diciembre 2130 y Colón, edificio Antares, octavo piso, oficina 802, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia del Pichincha, a las diecisiete horas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, las accionistas de la compañía **ARGOTI VINUEZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

I. ASISTENTES

Todos los accionistas, según el siguiente detalle

Ing. Oscar Argoti Echeverría de Nacionalidad Ecuatoriana con un capital suscrito de \$ 280,00 representado en 280 acciones.

Arq. Nataly Argoti Vinueza de Nacionalidad Ecuatoriana con un capital suscrito de \$ 60,00 representado en 60 acciones.

Ing. Saskya Argoti Vinueza de Nacionalidad Ecuatoriana con un capital suscrito de \$ 60,00 representado en 60 acciones.

II. DECLARATORIA E INSTALACION

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

III. PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión el Ing. Oscar Argoti Echeverría y actúa como Secretaria la Sra. María del Carmen Vinueza por decisión de los concurrentes.

IV. ORDEN DEL DIA

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2017**
- 2) Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultados del ejercicio económico del año 2017.**
- 3) Conocimiento de los resultados, emitidos mediante informe por parte de los Auditores Externos (FREIRE HIDALGO AUDITORES S.A.), al ejercicio económico del año 2017.**

V. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017. Se da lectura al informe del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- Se da a conocer a la Junta General, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS, EMITIDOS MEDIANTE INFORME POR PARTE DE LA LOS AUDITORES EXTERNOS(FREIRE HIDALGO AUDITORES S.A.), AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- Se procede a dar lectura del Informe Final de Auditoria de los Estados financieros, al 31 de diciembre de 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

VI. CLAUSURA Y APROBACION

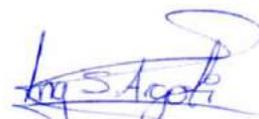
No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Señor Gerente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo la 18:30; se clausura



ING. OSCAR ARGOTI E
GERENTE -ACCIONISTA



ARQ. NATALY ARGOTI V.
ACCIONISTA



ING. SASKYA ARGOTI V.
ACCIONISTA



SRA. MARIA DEL CARMEN VINUEZA
SECRETARIA