

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SARKANYCONSTRUC CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 31 de Marzo del 2.017 a las 10h00 en las oficinas de la Empresa, se reúnen los socios:

1-	1703720266 BASSANTES PONCE LEONARDO VINICIO	2.00
2-	1302039837 ROMERO RAMOS JAVIER ENRIQUE	2.00
3-	1705499463 ZURITA QUINTANA EDUARDO RODRIGO	398.00
TOTAL PARTICIPACIONES		402.00

Los asistentes que representan el ciento por ciento del Capital Social convienen en constituirse en Junta General Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, acuden a la reunión, convocados por el señor Leonardo Vinicio Bassantes Ponce. GERENTE. Preside la Junta el Sr. Eduardo Rodrigo Zurita Quintana, y actúa en calidad de secretario el Sr. Javier Enrique Romero Ramos. Se declara instalada la sesión y se da paso a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía por el Ejercicio Económico 2016
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico 2016
- 3.- Destino de las utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2015

El Señor Leonardo Vinicio Bassantes Ponce Gerente General, expone a los socios el Informe de Gerencia, deja a disposición de ellos su análisis quienes después de analizarlo lo aprueban con la abstención del voto del Sr. Leonardo Vinicio Bassantes, Gerente.

El Señor Gerente expone los Balances de la Compañía del año 2016. Los socios hacen varias preguntas solicitando ampliación de los temas y reciben información a cabalidad, luego de las deliberaciones los socios deciden aprobarlos

A continuación, se levanta la sesión y se concede un tiempo para la redacción del Acta. Al cabo de treinta minutos se instala la sesión para dar lectura del Acta. La misma que se aprueba en todas sus partes y por la totalidad de los socios, se da por terminada la sesión a las 11:00 horas; para constancia firma el Presidente y el Secretario conjuntamente con el resto de asistentes.

EDUARDO ZURITA QUINTANA
PRESIDENTE DE JUNTA AD-HOC

JAVIER ROMERO RAMOS
SECRETARIO DE JUNTA AD-HOC

LEONARDO VINICIO BASSANTES
GERENTE GENERAL