

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA CONSTRUCTORA CONSULTORA AGUIRREVIATUL CIA
LTDA.

En Quito, a los **ONCE** días del mes de **MARZO de 2017**, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía CONSULTORA AGUIRREVIATUL, ubicada en PICHINCHA / QUITO / CALLE CRISTOBAL THIL S 36 Y ACCION CIVICA, se reúnen los socios de la compañía AGUIRREVIATUL CIA LTDA., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc el Sr. Aguirre Edmundo y como secretaria Ad-Hoc la señor Morillo Adriano.

De esta forma el presidente, señor Aguirre Edmundo, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2016**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016**
- 3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2016 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2016**

Toma la palabra el señor Ricardo Pachacama, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de

gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2016

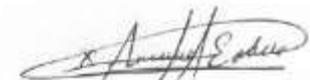
Nuevamente retoma la palabra la señor Ricardo Pachacama, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3.- CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2016 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

La Presidenta de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.



SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC

c.c. 1300145723



SOCIO - GERENTE

HTK / 2011 / 2015

C.C. 10761809



SOCIO - SECRETARIO AD-HOC

c.c. 1305510715