ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

COMPAÑIA CONSTRUCTORA PEANCO CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 12:00 horas del día 17 de marzo del 2017 se reunieron en el local de la sociedad de **COMPAÑIA CONSTRUCTORA PEANCO CIA. LTDA.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ✓ ESPINOSA ARROYO PEDRO JOSE, titular de 204 acciones que representan el 51.00% del capital social;

- ✓ ESPINOSA MARTINEZ PEDRO GABRIEL, titular de 196 acciones que representan el 49.00% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Ingeniero ESPINOSA ARROYO PEDRO JOSE, en calidad de Gerente General, y como Secretario el Ingeniero ESPINOSA MARTINEZ PEDRO GABRIEL lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 de la empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, DE LA EMPRESA:

A continuación el Presidente de la Junta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros del ejercicio económico 2016 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Espinoza Arroyo Pedro José
GERENTE GENERAL

Espinoza Martínez Pedro Gabriel
SECRETARIO