

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA REYES Y REYES R3 CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy Viernes 28 de marzo de 2017 a las 15:00 p.m. en la Oficina de la Compañía ubicada en la avenida de los Shyris y Bélgica, Edificio Shyris Century Oficina 7E, se reúnen los socios Arq. Alfonso Reyes de los Ríos y Economista David Sebastián Reyes Santos; y quien actuará como secretario el Sr. Héctor Alcides Guachamboza Manobanda.

Habiendo sido convocados vía correo electrónico y telefónicamente, los socios habiendo constatado que existe quórum suficiente, se instala la sesión con los presentes.

Los socios acuerdan tratar el siguiente orden del día:

- Lectura y aprobación de los Balances y Estados de Resultados del período fiscal 2016.
- Informe de Gerencia
- Asuntos varios:

El Arquitecto Alfonso Reyes en su calidad de Gerente presenta los informes económicos correspondientes al año 2016.

- Se lee el informe correspondiente a la Gerencia.
- Se escucha el informe financiero del Economista David Reyes.

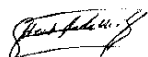
La Junta se manifiesta en lo siguiente:

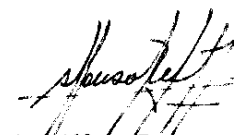
- Se aprueba los Balances y Estados de Resultados correspondiente al año fiscal 2016.
- Se felicita al Arq. Alfonso Reyes por la gestión realizada este año.
- Se aprueba la reelección del Arquitecto Alfonso Reyes como gerente por un periodo más.

Los socios por unanimidad aprueban los puntos arriba descritos.

Siendo los 17:00 p.m. se levanta la sesión. Se concede un receso de una hora para la elaboración del acta, luego de la cual se da lectura de la misma y se procede a aprobarla. Para constancia firman todos los asistentes.


Sr. David Reyes
Socio Presidente


Sr. Héctor Guachamboza
Secretario


Arq. Alfonso Reyes
Socio Gerente