



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
PLAYDEC CONSTRUCTORA COMPAÑIA LIMITADA**

Acta N° 14 correspondiente a la sesión ordinaria de la Junta General de Socios de **PLAYDEC CONSTRUCTORA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al siete del mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo las nueve horas de la mañana se reunieron para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal con fecha cuatro de marzo del año dos mil diez y seis, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la ciudad de Quito, parroquia Santa Prisca, barrio 13 Ejido, calle Ulpiano Páez N20-27 y 18 de Septiembre, Edificio Zamora, con la asistencia de la Ing. Cristina Martínez debidamente autorizada, el Sr. Luis Cadena contador de la empresa y los siguientes socios:

| Nombre                           | # Participaciones |
|----------------------------------|-------------------|
| Sr. Julio César Martínez Escorza | 398               |
| Sr. Alex Martínez Ramos          | 001               |
| Sr. Esteban Ignacio Prado Mora   | 001 - ausente     |
| Total                            | 400               |

Quienes representan el total del capital social. Se da inicio a la junta con la lectura de la convocatoria por el Gerente General en la que consta el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum;
2. Elección del presidente y secretario de la junta;
3. Informe de actividades del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016;
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2016;
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1.- Verificación del quórum;**

El Sr. Julio Martínez Gerente General informa que se encuentran presentes en la reunión las 399 participaciones que conforman la mayoría del capital social de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

**2.- Elección del presidente y secretario de la junta;**

Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Julio Martínez como presidente y la Ing. Cristina Martínez, como secretaria.

**3.- Informe de actividades del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016;**

El Sr. Julio Martínez en su calidad de Gerente General, da lectura al informe de actividades correspondiente al ejercicio económico del año 2016, específicamente el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016.

**4.- Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2016;**

El señor Luis Cadena Contador de la Empresa da lectura de los balances de: Comprobación, Resultados y Situación por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, luego de ser analizados los informes, especialmente la Utilidad obtenida, los balances son aprobados por unanimidad por todos los socios presentes.

El Sr. Julio Martínez, pone a consideración de los socios, la opción de no repartir las utilidades, sino de recapitalizar a la compañía; los socios luego de un conciente análisis de la situación acceden a la propuesta de recapitalizar a la compañía con la utilidad obtenida durante el ejercicio económico 2016.

Siendo las diez horas con cincuenta minutos se concede un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta en limpio.

**5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.**

A las once horas con veinte minutos se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Julio Martínez como Presidente de la Junta levanta la sesión, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos.

**Sr. Julio Martínez Escorza**  
**PRESIDENTE**

**Ing. Cristina Martínez**  
**SECRETARIA**