

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PREFABRICADOS, CONSTRUCCIONES Y ARENAS CONTRUARENAS CÍA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a treinta y un días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las ocho horas, en las oficinas de Prefabricados, Construcciones y Arenas Construarenas Cía. Ltda., ubicadas en vía Pifo-Pintag km. 2, Barrio Palugo, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía los señores: Bernardo Guevara Garcés dueño de 140 participaciones, Francisco Javier Robalino Gándara dueño de 140 participaciones, Adam Clifford Wines dueño de 40 participaciones, debidamente representado por el señor Javier Robalino Gándara y Jeffrey Martin dueño de 80 participaciones, debidamente representado por el señor Javier Robalino Gándara, conforme consta de las cartas poder que se adjuntan. Todas las participaciones son de un dólar americano cada una. Los presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los concurrentes unánimemente deciden dar inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, con el fin de conocer el orden del día constante en la convocatoria respectiva para esta Junta, que fue previamente recibida por todos los socios, conforme las constancias que se acompañan:

- 1.-Conocimiento y Aprobación de Balances Generales y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Se instala la sesión con la presencia de todos los socios y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, Javier Robalino, y actúa como Presidente, por decisión unánime de los socios el Arq. Bernardo Guevara Garcés. El Secretario da lectura del primer punto del orden del día.

UNO: Conocimiento y Aprobación de Balances Generales y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

Toma la palabra el Gerente General, Javier Robalino, quien da lectura a los Balances Generales y al Estado de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, describiendo cada una de las cuentas y haciendo conocer a los socios la actividad que ha tenido la compañía durante el año anterior.

Efectuadas las explicaciones de rigor, los concurrentes por unanimidad, aprueban en todas sus partes los balances presentados por el Gerente General de la compañía.

DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Toma la palabra el Gerente General, Javier Robalino, quien da lectura al informe de gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, haciendo

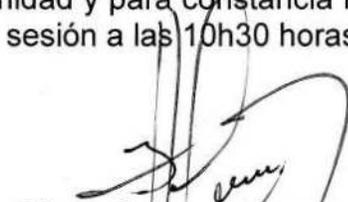
conocer a los socios la actividad que ha tenido la compañía durante el año anterior.

Efectuadas las explicaciones de rigor, los concurrentes por unanimidad, aprueban en todas sus partes el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

Sin tener otro asunto que tratar el Presidente da un receso para redactar el acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Secretario procede a dar lectura del Acta, la que es APROBADA por unanimidad y para constancia firman todos los socios en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 10h30 horas.



Francisco Javier Robalino Gándara
Socio-Secretario de Junta



César Gustavo Bernardo Guevara G.
Socio-Presidente de Junta



Francisco Javier Robalino Gándara
En representación de
Adam Clifford
Socio



Francisco Javier Robalino Gándara
En representación de
Jeffrey Martin
Socio