

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA CORPORACION PUENTE & MONTESINOS CIA. LTDA.**

**Celebrada el 30 de Marzo de 2017**

En la ciudad de Quito, el 30 de Marzo del 2017, a las diez de la mañana (10:00), se reúnen en las oficinas de la compañía CORPORACION PUENTE & MONTESINOS CIA. LTDA, ubicadas en la Av. Los Aceitunos E7-142 y Eloy Alfaro, los señores Juan Carlos Puente Alvarado, propietario de 1.960 participaciones; William Vinicio Cadena Calderón propietario de 20 participaciones; y Nora Alexandra Zambrano Izurieta, propietario de 20 participaciones, todas las participaciones tienen un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

**APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016 Y APLICACIÓN DE  
NIFFS**

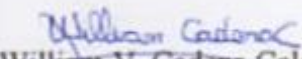
Preside la Junta el Ing. Juan Carlos Puente Alvarado y actúa en calidad de Presidente el Sr. William Cadena Calderon.

Verificando la lista de socios, el señor Presidente, pone a consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

Acto seguido, la presidencia manifiesta que es necesario se realice todos los tramites para el cumplimiento en la entrega de los balances a la Superintendencia de Compañías.

Sin tener otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para redactar el Acta, reinstalada la Junta, se da lectura, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los Socios en unidad de acto y cumplir con lo que dispone el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías por ser Junta Universal.

  
Juan Carlos Puente Alvarado  
SOCIO

  
William V. Cadena Calderón  
SOCIO

  
Nora A. Zambrano Izurieta  
SOCIO