

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS F. MERINO G. CIA. LTDA.**

El día de hoy, 21 de marzo del 2018, a las 17h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Foch E7-38 y Reina Victoria de esta ciudad de Quito, se reúnen socios de la compañía "CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS F. MERINO G. CIA. LTDA.", y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria.

Preside la Junta como Presidente el Ing. Jorge Vásquez Quintana, por decisión de los socios, y actúa como Secretario de la Junta el Presidente de la compañía, el Ing. Patricio Zevallos Guzmán, por decisión de los socios.

El Presidente dispone que se constate el quórum, para lo cual la señora María de las Mercedes Burbano Dávila, en su calidad de cónyuge sobreviviente, el señor Diego Fernando Merino Burbano en su calidad de heredero y el señor Xavier Alfredo Merino Burbano en su calidad de heredero, los comparecientes son herederos del socio Ing. Fernando Augusto Merino Grijalva, conforme consta de la escritura de posesión efectiva celebrada el 14 de julio de 2017 ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Paola Delgado Llor, cuya copia se agrega al expediente de la presente Junta.

Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes socios: el Ing. Patricio Zevallos Guzmán, propietario de una participación social en la compañía, EL Ing. Jorge Vásquez Quintana propietario de una participación social en la compañía; los herederos del Ing. Fernando Augusto Merino Grijalva propietarios de 398 participaciones sociales: la Sra. María de las Mercedes Francisca Burbano Dávila, cónyuge sobreviviente, y, los herederos, Diego Fernando Merino Burbano y Xavier Alfredo Merino Burbano en su calidad de herederos comparecen por sus propios derechos.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que el quórum representa el 100% del capital, por lo que se puede declarar instalada la Junta de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente solicita a Secretaría dar lectura del orden del día propuesto a fin de cumplir con los requerimientos de la Ley de Compañías., el mismo que es aprobado

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio 2017.
3. Cesión del total de participaciones de los socios Ing. Patricio Zevallos Guzmán, Ing. Jorge Vásquez Quintana y Sra. María de las Mercedes Burbano Dávila, a favor de los socios Ing. Fernando Merino Burbano e Ing. Xavier Merino Burbano

1.- Se pasa a conocer el primer punto y el Presidente concede la palabra al Ing. Xavier Merino Burbano, Gerente General de la Compañía, quien da lectura a su informe, el mismo que explica sobre el desenvolvimiento de la actividad empresarial. Debido a la situación económica, política del país, la empresa no tuvo actividad durante el ejercicio 2017 por lo que la empresa registra una pérdida de USD \$4.203,26. por la depreciación de sus activos.

2.- El Presidente da paso al segundo punto de la agenda y al respecto, los presentes, luego del análisis correspondiente, deciden aprobar el balance y presentarlo sin observaciones a la Superintendencia de Compañías.

3.- Cesión del total de participaciones de los socios Ing. Patricio Zevallos Guzmán, Ing. Jorge Vásquez Quintana y Sra. María de las Mercedes Burbano Dávila, a favor de los socios Ing. Diego Fernando Merino Burbano e Ing. Xavier Merino Burbano: Los socios han decidido hacer la cesión de sus participaciones en partes iguales a los socios Ing. Diego Fernando Merino

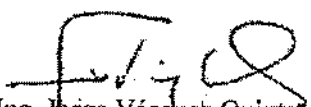
Ing. Xavier Alfredo Merino Burbano. Se autoriza al Gerente a realizar la Escritura Publica para legalizar la Cesión de Participaciones.

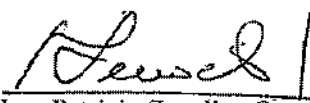
Por no existir más temas que tratar, el Presidente concede a Secretaría un tiempo de veinte minutos para redactar la presente acta.

Se reinstala la sesión a las 18:20 pm, y una vez leída el acta es aprobada por unanimidad y se procede a suscribirla en unidad de acto, como ordena la ley.

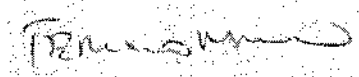
Por haberse tratado los puntos propuestos, el Presidente declara terminada la sesión a las 18:50 pm.

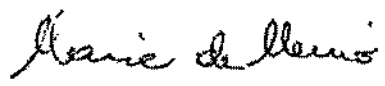
Para constancia de lo actuado firman los asistentes al pie de este documento.


Ing. Jorge Vásquez Quintana
Socio-Presidente de la Junta


Ing. Patricio Zevallos Guzmán
Socio – Secretario de la Junta
PRESIDENTE


Ing. Xavier Alfredo Merino Burbano
Socio - Heredero del
Ing. Fernando Augusto Merino Grijalva
GERENTE GENERAL


Ing. Diego Fernando Merino Burbano
Socio – Heredero del
Ing. Fernando Augusto Merino Grijalva


Sra. María de las Mercedes Francisca Burbano Dávila
Socia – Heredera del
Ing. Fernando Augusto Merino Grijalva.