## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MONGE CEVALLOS Y CEVALLOS M.C. Y C. CIA. LTDA.

En Quito DM, a 30 de Marzo de 2017, a partir de las 11:00 horas, en el domicilio de la compañía se reúnen los señores socios: Susana Beatriz Armijos Samaniego, representando 5.040 participaciones; Amparo Jeannet de La Cueva Pérez, representando 5.040 participaciones; Juan Albino López Tapia, representando 5.040 participaciones; José Ernesto Monge Rivero, representando 10.800 participaciones; María de La Luz Monge Rivero, representando 7.200 participaciones; Wilson Alfredo Polanco Herrera, representando 1.440 participaciones; Alfredo Vidal Echegaray, representando 5.040 participaciones; y los herederos de quien en vida fue el Ing. Luis Carlos Monge Cassinelli, señores Carlos Roberto, Rosa María Catalina, Manuel Antonio, Luz Cristina, María del Carmen, María Susana, Ricardo Martín, Luis Enrique Monge Rivero con 3.240 participaciones cada uno representados por José Ernesto Monge Rivero según cartas poder y los señores José Ernesto y María de la Luz Monge Rivero con 3.240 participaciones cada uno, por sus propios derechos, Se aclara que las participaciones son de un dólar cada una, Asume la Presidencia de la Junta el señor Fernando Monge, actuando como Secretaria la señora María de La Luz Monge. Por Secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital y se consulta a los asistentes, si desean constituirse en Junta Universal, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1) Informe de Gerencia General por el año 2016

OAUCEMEN

## 2) Aprobación de Balances y Estados de Resultados por el año 2016

Los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal, aprobando el orden del día planteado, el mismo que lo pasan a conocer y resolver.

PRIMERO.- Por Presidencia se da lectura a los informes que la Gerencia General de la Compañía ha presentado por el año 2016.

RESOLUCION.- Los socios luego de realizar varias preguntas a los señores Administradores, por unanimidad aprueban los informes de Gerencia General, los mismos que se anexan al expediente de esta Junta. Los socios administradores se abstienen de votar.

SEGUNDO.- Toda vez que los Balances y Estados de Resultados estuvieron a disposición de los señores socios con anterioridad, Secretaría propone se proceda a su aprobación.

RESOLUCION.- Luego de varias intervenciones, los socios por unanimidad aprueban los Balances y Estados de Resultados. Los socios administradores se abstienen de votar.

No habiendo más asuntos que tratar, Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, quienes la suscriben, concluyendo la Junta a las 10:00 horas.

Fernande Monge Vargas

PRESIDENTE

Susana Beatriz Armijos Samaniego

SOCIA

Juan Albino López Tapia

socio

María de La Luz Monge Rivero SECRETARIA-GERENTE

SOCIA-HEREDERA

Amparo Jeannet de La Cueva

Pérez

SOCIA

José Ernesto Monge Rivero

SOCIO-HEREDERO

82 Oct 32 32 31 21 7-31 1137 1 16 10 73 37 F (\$4.5), Cont. 12 (5.3.3.1.5). Alfredo Vidal Echegaray Wilson Affredo Polanco Herrera SOCIO the companies of SOCIO 1 COUNTRY OF DE Luis Enrique Monge Rivero Ricardo Martín Mongé Rivero 🕳 HEREDERO **HEREDERO** 1 10 April 1 1 1 / Carlos Roberto Monge Rivero Rosa María Catalina Monge  $(c_0,c_0,o_1,o_1,o_2,M)$  ,  $(c_0,o_1,o_2,o_3)$ Rivero 🗀 HEREDERO able most and is commissing particle. **HEREDERO** or the control of the control of the second section of the control ジング・5 権力とい Control Space to Seat the Control Manuel Antonio Monge Rivero HEREDERA\ HEREDERO  $0.952,0.55,\mathbf{15}\log\log\log 2.02$ tun a cy intailor de docubados poy a año 2016 a libratore? Subsection to the unable the section of the María Susana Monge Rivero María del Carmen Monge Rivero (Est / Linear) crommode it is a super formula it is a sufficience RA HEREDERA 1 hand common the authorizing which shows the way will be 200g A 1 - 200 3 109 Bi consistence Diagraphic to process see out, a recent built to view Decree teach and concern and an June of behind recent it was obtained and a construction of the base specifical and the Companies of abording to a normal of the description of the control of the first of the control mais torget a settinagi menang titarpassi na singgasaran sebaga ggistof in Review began addenced a terrain and a consideration of the manufactual loss for the state of Figures Carrier and Commission of the account of the artist of the Commission of the and the estimated day around a stable a position of courts and and engineering solutions and observed to Reserved to the agent of the second of the second of the second of the second of the product of the second of the to leave a region of the area of the area of the area of the area.

Feetings Mange Varent PRESIDENTE

Anglaio Juranet da I.a y otka Pérez 2001a

Surges Buctron ages Samentogon

AUC%

Jriza Erik sta Musiki Pikirkik SGGIO deleEDERO

Judin Alberd Júpez Tame. SOCIO