



**B&H CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

Ingenieros &  
Arquitectos

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES CIA LTDA."**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes catorce de abril del dos mil diecisiete, a las dos de tarde, en las oficinas de la compañía y estando presentes los socios de la misma, quienes representan la totalidad del capital social, se constituye una junta general ordinaria de accionistas.

A continuación se establece el orden del día: Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Auditoría Externa del año terminado el 31 de Diciembre del 2016 y destino de las utilidades.

Actúa como secretario de la junta la señora Grace Catalina Hidalgo Défaz y como presidente de la misma por así decidirlo los accionistas.

La señora presidente declara instalada la sesión a la hora indicada, procediendo de inmediato a dar lectura íntegra a los mencionados documentos y abre la discusión sobre el asunto referido.

En conocimiento del orden del día y luego de las deliberaciones del caso y con la votación unánime de los accionistas, se aprueba los Estados Financieros e Informe de Auditoría de la compañía por el año 2016. Adicional se decide acumular la totalidad de las utilidades obtenidas.

Terminada la junta a las cuatro de la tarde, el presidente dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo de la cual se reúnen nuevamente los accionistas en junta ordinaria y se la aprueba sin modificación con el texto que precede.

José Gennady Barrionuevo Bolaños  
**GERENTE GENERAL**  
C.C 170897294-6

Grace Catalina Hidalgo Défaz  
**PRESIDENTE**  
C.C 170924560-7