

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**
CIVIL ELECTRICA MECANICA CIELMEC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En Quito, en la oficina de la Compañía Cielmec Construcciones ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre, a las 15h00 horas del día 27 de marzo del 2017, se constituye la Junta General Ordinaria de la Compañía Cielmec Construcciones Cía. Ltda., bajo la presidencia representada por el Señor Bryan Ontaneda Naranjo y Gerente General el Ing. Pablo Ontaneda Jiménez que actúan respectivamente como Presidente y Secretario de La Junta, que ha sido debidamente convocada para tratar del siguiente orden del día:

1º. Aprobación del Balance 2016

2 º.- Planteamiento de estrategias para este nuevo año

El Presidente abre la sesión y después de unas breves palabras de bienvenida, expone a la asamblea las condiciones actuales en las que se encuentra la economía ecuatoriana y el sistema de contratación en el área pública y privada referente a la actividad que la empresa desarrolla.

Seguidamente interviene el Gerente General para exponer el cumplimiento de las actividades y objetivos propuestos para este año de la empresa, y se analiza los objetivos trazados entre otros para el año 2017. Se evalúa el balance del año verificándose una pérdida de S 51.893,02 que se debe principalmente a la baja actividad del sector petrolero en donde la compañía tenía su mayor campo de acción y desarrollo.

Expuesto todo lo que antecede, a instancias de la Presidencia, el Secretario presenta a la Junta las propuestas de acuerdos y solicita a los accionistas que deseen intervenir en relación con cada uno de los puntos objeto del Orden del Día, la Junta adopta los siguientes acuerdos:

Punto 1º del Orden del Día.-

La Junta, no tiene nada más que aprobar los resultados negativos del ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Punto 2º del Orden del Día.-

La Junta propone que las estrategias para este año se vayan tomando de acuerdo como vaya el desarrollo del sector de la construcción en el país.

Al no existir otro tema a tratar, se levanta la sesión a las 16H15 del 27 de marzo del 2017



Presidente

Sr. Bryan Ontaneda N.
Ci: 1722145735



Secretario

Ing. Pablo Ontaneda J.
Ci: 1101914651