

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSULO CONSTRUCTORA FLORES CIA. LTDA., CELEBRADA
EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 28 de marzo del 2017 a las 10h00 AM, se reúnen los Socios de la compañía CONSULO CONSTRUCTORA FLORES CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 800.00 como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe.

NOMBRE DEL SOCIO	No PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
Flores Guevara Cindy Paola	160	USD\$160.00
Flores Guevara Nancy Cristina	160	USD\$160.00
Flores Rubio Jorge Darío	480	USD\$480.00
TOTAL	800	USD\$800.00

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2016.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2016.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Preside la sesión Flores Guevara Nancy Cristina y actúa como Secretario Flores Rubio Jorge Darío.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe del ejercicio económico 2016. Una vez dada la lectura, la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban las recomendaciones presentes en el informe.

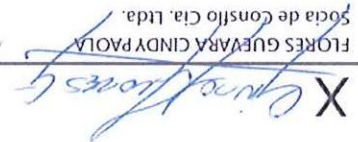
2. Finalmente, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban los estados financieros y anexos del ejercicio económico del 2016.

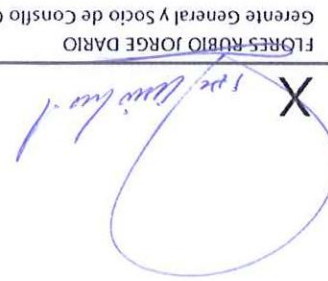
3. Finalmente, se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General aprueba por unanimidad dejar los dividendos en resultados acumulados.

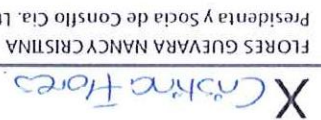
Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 13H00 del día 28 de marzo del 2017.


 FLORES GUEVARA CINDY PAOLA
 Socia de Consfio Cia. Ltda.


 FLORES RUBIO JORGE DARIO
 Gerente General y Socio de Consfio Cia. Ltda.


 FLORES GUEVARA NANCY CRISTINA
 Presidenta y Socia de Consfio Cia. Ltda.