

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS**

DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CEVALLOS HIDALGO S.A.,

CELEBRADA EL 20 DE ABRIL EL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diez y siete, a las ocho horas con quince minutos, en el domicilio de **CONSTRUCTORA CEVALLOS HIDALGO S.A.**, ubicado: La Carolina Calle Av. Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Presidente el Señor **JUAN HIDALGO**, Gerente **CARDOSO ALTAMIRANO HENRY ADRIAN**, la Presidencia declara instalada la Junta y pone a consideración el siguiente punto del orden del día:

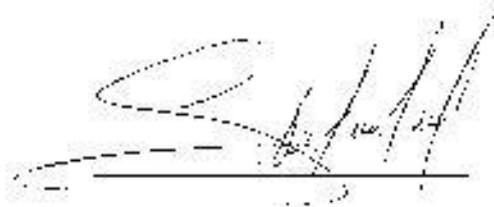
1. Informe del Gerente de año 2016.
2. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2016.
3. Destino de las Utilidades del año 2016.

La presidencia pide que se proceda con el **Primer Punto del Día** cuyo texto se da lectura y consultado dice: **INFORME DEL GERENTE**. Interviene el Gerente de la Compañía el señor **CARDOSO ALTAMIRANO HENRY ADRIAN**, manifiesta que pone en conocimiento el informe de labores administrativas financieras y operacionales realizadas durante el periodo comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre de año 2016. El mismo que contienen: **EL ESTADO DE RESULTADOS**.- Resumen actividades administrativas en el informe adjunto, una vez que se da lectura a dicho informe, la Junta General Ordinaria y Universal aprueba en forma unánime los informe de Gerente de la Compañía.

Se da lectura al **Segundo Punto del Día**, que dice: **LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2016**. La presidencia convoca al Contador de la Compañía, quien por su conocimiento lo siguiente: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías, se entregó con la debida anticipación los ejemplares del Balance cerrado al 31 de diciembre del 2016, a los señores accionistas. Luego de haber examinado los balances tanto el General como el de Pérdidas y Ganancias conjuntamente con la señor Gerente, emite un comentario acerca del mismo, que este examen al que hago referencia se basa en las normas de contabilidad generalmente aceptadas, para obtener una real comparación en cuanto a los principios considerados como reales y prudentes, así mismo he visto concordancia con disposiciones legales y cumpliendo con las normas por parte de los Administradores de la Compañía. La Junta General Extraordinaria y Universal aprueba el Balance económico de la Compañía, en forma unánime.

Se da lectura al **Tercer Punto del Día**, el mismo que dice: **DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA, DE EJERCICIO ECONÓMICO 2016**, Se manifiesta que una vez se ha distribuido a los trabajadores el 15% de las utilidades, que se han cancelado los impuestos respectivos se ha determinado la utilidad líquida contable. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, decide que la utilidad del ejercicio económico 2016, se decide que la utilidad se acumule en la respectiva cuenta. La Junta en forma unánime concide con dicho informe.

No habiendo más que tratar y agotando el Orden de día, los Accionistas dan por terminada la sesión, concediéndole un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la reunión para dar lectura de la misma, siendo aprobada y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 13h00, para constancia de lo cual firma.



JUAN HIDALGO

Presidente



CARDOSO ALTAMIRANO HENRY ADRIAN

Secretario