

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA FARBIL PROGRESO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2017.**

En la ciudad de Ibarra, domicilio principal de la compañía, hoy miércoles 12 de abril de 2017, siendo las 18h00, en la Av. 17 de Julio , se reúnen por sus propios derechos los siguientes socios: Srta. Daniela Raquel Farinango Bilbao, propietaria de 180 acciones de USD 1,00 cada una y el Sr. José Gonzalo Farinango Ruano, propietario de 220 acciones de USD 1,00.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. José Gonzalo Farinango Ruano; y la Srta. Daniela Farinango, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretaria de la Junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Informe de Gerente General
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2016.

En el punto uno del orden del día, la señorita Ing. Daniela Farinango, Gerente General de la empresa, procede a la constatación del quórum, una vez verificada la asistencia de la totalidad de los socios se procede con los siguientes puntos.

Como segundo punto se da lectura del informe de gerencia por el ejercicio económico 2016, sin novedades el informe es aprobado por unanimidad.

Los socios, tomando en cuenta que la actividad económica de la empresa se encuentra suspendida, aprueban los estados financieros en cero al 31 de diciembre de 2016, por unanimidad.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

- 1.-Informe de Gerente General 2016.
- 2.- Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2016.
- 3.- Copia del Acta debidamente certificada por la Srta. Secretaria;
- 4.- Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta siendo las 18:33 horas, solicitando a Secretaria se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstala la reunión a las 19:02 h, se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:



f) Srta. Daniela Raquel Farinango Bilbao.- SOCIO.-SECRETARIA
C.C. 100295627-2



f) Sr. José Gonzalo Farinango Ruano.- SOCIO.-PRESIDENTE
C.C. 100157463-9

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA FARBIL PROGRESO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 12 DE
ABRIL DE 2017.**

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
DANIELA RAQUEL FARINANGO BILBAO	180	\$ 180,00
JOSE GONZALO FARINANGO RUANO	220	\$ 220,00
TOTALES	400	\$ 400,00

CERTIFICAMOS:



Sr. José Farinango Ruano
PRESIDENTE



Srta. Daniela Farinango
GERENTE GENERAL - SECRETARIA