En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy veinte y nueve de diciembre del 2017. A las seis de la tarde en el local de la compañía ubicado en la calle Lugo N24-427 y Avenida Coruña, se reúnen los Socios de Chávez & Guevara Constructores Cía. Ltda Se encuentra presente el 100% del Capital Social y todos los Socios aceptan por unanimidad la celebración de la Junta. El Listado de Socios presentes es el siguiente:

Arq. Marcia Chávez	150 Participaciones
Sr. José Chávez	150 Participaciones
C.P.A. Vicente Guevara	150 Participaciones

Lo que da un total de 450 Participaciones equivalente al 100% del capital social, con lo que se cumple el requisito legal de Junta Universal.

Dirige la sesión la Sra. Arq. Marcia Chávez Vallejo Presidenta Titular de la compañía y el Sr. Vicente Guevara Guambo Gerente General de la Compañía, actúa como secretario de acuerdo con los estatutos.

La Sra Presidenta saluda a los Señores Socios presentes y pone a consideración de la Junta Universal el siguiente orden del día:

1 .-Presentación del Informe de Gerencia General correspondiente al periodo 2016 y Resoluciones sobre el mismo.

2.-Presentación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2016 y resoluciones sobre los mismos.

3.-Resolución sobre el destino de las utilidades.

El orden del día es aprobado por unanimidad por la presente Junta Universal.

La Sra. Presidenta dispone se trate el primer punto del orden del día.

* El Sr. Secretario procede a dar lectura al Informe Presentado por la Gerencia General, correspondiente a las actividades del año 2016. el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta Universal.

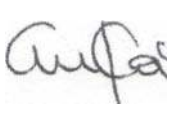
La Sra. Presidenta dispone se trate el segundo punto del orden del día

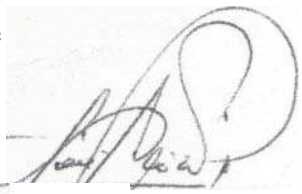
La Sra. Presidenta pide a Secretaria la presentación de los Estados Financieros de Chávez & Guevara Constructores Cía. Ltda correspondientes al periodo 2016 , pidiendo además que se informe a la Junta Universal el contenido del los mismos. El Sr. Secretario procede conforme lo solicitado por Presidencia. Siendo sometido a votación se los aprueba por unanimidad.

La Sra. Presidenta dispone se trate el tercer punto del orden del día.

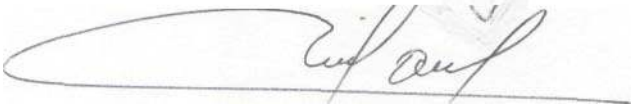
El Sr. José Chávez expone que no habiendo utilidades no hay nada a repartir y que se obre según lo dispuesto por el SR1 y nuestro ente controlador. Sometida a votación, la moción se aprueba por unanimidad.

No habiendo mas puntos por tratar la Sra. Presidenta agradece la concurrencia de los Señores Socios y da por concluida la presente Junta Universal, solicitando a cada uno de los Señores Socios su firma al final de la presente acta de conformidad a lo dispuesto por la Ley





Arq. Marcia Chávez Vallejo
PRESIDENTA



C.P.A. Vicente Guevara Guambo
SECRETARIO