Quito 30 de mayo 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
QUEVEDO, PRADO & CORDOVA CONSTRUCTORES S.A
CELEBRADA EL 03 DE MAYO DEL 2016.

En el cantón Pedro Moncayo, a 30 días del mes de mayo del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **QUEVEDO, PRADO & CORDOVA CONSTRUCTORES S.A** Los siguientes accionistas:

La señora **PRADO MERCHAN DAICI LOREN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171411990-4, con quinientas acciones (500) acciones.

El señor **PRADO MERCHAN SANTOS VITELIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 150035616-5, con quinientas (500) acciones.

El señor **QUEVEDO BALCAZAR PAQUITO RAMIRO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170825548-2, con quinientas (500) acciones.

Preside la sesión el señor **QUEVEDO BALCAZAR BERNARDO GUZMAN** actúa como secretario, el señor **CHICUNQUE BECERRA ANA CECILIA,** procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación el secretario el señor **CHICUNQUE BECERRA ANA CECILIA** informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Aprobación de los estados Financieros de los años 2011,2012,2013, 2014 y 2015. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

PRADO MERCHAN DAICI LOREN
C.C.171411990-4

PRADO MERCHAN SANTOS VITELIO
C.C.150035616-5

QUEVEDO BALCAZAR PAQUITO RAMIRO
C.C.170825548-2