

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CEVALLPI PIEDRAS NATURALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2017, a las 13h00 en la oficina donde funciona la compañía CEVALLPI PIEDRAS NATURALES CIA. LTDA., ubicada en la Av. Simón Bolívar y Av. Interoceánica, parroquia Cumbayá, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la junta general ordinaria y universal de socios de la compañía, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan a continuación:

Socio	Representado por	Participaciones	Valor Nominal por Participación	Capital Suscrito y Pagado
Mauro Rodrigo Cevallos Álvarez	Si mismo	200	1,00	200,00
Camilo Ernesto Cevallos Álvarez	Si mismo	200	1,00	200,00
			Total	400,00

Se encuentra presente o representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la instalación de la junta general ordinaria y universal de socios de la compañía.

Actúan como presidente y secretario de junta general, las personas cuyos nombres constan a continuación:

Nombre	Designación
Mauro Rodrigo Cevallos Álvarez	Presidente de la junta
Camilo Ernesto Cevallos Álvarez	Secretario de la junta

La presidencia pone en consideración de los señores socios, el orden del día que se trate en la presente junta, el cual es el siguiente:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta;
2. Conocer y resolver sobre el informe de la administración del ejercicio económico 2016;
3. Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2016;
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Los señores socios aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Como queda dicho, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum necesario para instalar la presente sesión, con el carácter de universal.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La administración manifiesta que con anterioridad a esta reunión, ha entregado a los señores socios de la compañía, el informe de su gestión correspondiente al ejercicio del año 2016; procede a dar lectura de su informe, el mismo que se agrega al expediente de esta junta general de socios. La junta general conoce y delibera sobre el informe que presenta la administración de la compañía, lo aprueba en la totalidad y por unanimidad.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CEVALLPI PIEDRAS NATURALES CIA. LTDA.**

3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La administración de la compañía manifiesta que con anterioridad a esta reunión, se ha entregado a los señores socios de la compañía los estados financieros, balance general y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2016. La junta general conoce y delibera sobre los estados financieros, que presenta la administración de la compañía, así como revisa el comportamiento de las cifras constantes en el balance general y estado de resultados, así como la evolución de las principales cuentas. La junta general de socios aprueba los estados financieros en su totalidad y por unanimidad.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La administración de la compañía, manifiesta a la junta general de socios, que la utilidad obtenida en el año 2016, no sea distribuida a los socios, con la finalidad de fortalecer el patrimonio, así como utilizar este flujo para financiar las operaciones de la compañía durante el ejercicio económico 2017. La junta general de socios aprueba la propuesta de la administración en su totalidad y por unanimidad.

A las 14h30 se declara un receso para que se proceda a elaborar el acta de la sesión. Reinstalada la Junta a las 15h00 se da lectura al acta y se la aprueba con el voto favorable de los socios presentes. A las 15h20, por no haber otro punto a tratarse, la presidencia da por terminada la sesión.



Sr. Mauro Rodrigo Cevallos Álvarez
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Camilo Ernesto Cevallos Álvarez
SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA