

CONSTRUCTORA VELASTEGUI CERON & ASOCIADOS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Quito, el día de hoy, viernes 14 de Abril del 2017, a las once horas, en el local donde funciona las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle, Antonio de Ulloa N30-43 Edificio Constructora Velástegui Cerón, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios de La Constructora Velástegui Cerón & Asociados Cía. Ltda.

Preside la junta la titular, la Ingeniera Marcia Catalina Cerón Yandun, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. Carlos Oswaldo Velástegui Escobar. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios asistentes, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde de la siguiente manera:

Socios	Acciones	Porcentaje
Marcia Catalina Cerón Yandun	5.096,00	49%
Edison Oswaldo Velástegui Astudillo	2.080,00	20%
Carlos Oswaldo Velástegui Escobar	3.224,00	31%
Total	10.400,00	100%

Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por la Presidenta y el Secretario Ad-hoc de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Acta.

Instalada la Junta, la señora Presidenta, Catalina Cerón, pone a consideración de la misma el único punto del orden del día que es conocer y resolver sobre: *el El Informe de gerencia, El Informe del Comisario, los estados financieros, y el destino final de las utilidades*, según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Inmediatamente la Junta General de Socios por unanimidad concede la palabra al contador de la empresa, el Señor Noboa Montenegro Carlos Julio, para que exponga sobre los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2016. - Entrega copias sumilladas a los socios concurrentes.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las doce y treinta minutos, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.

Se reinstala la sesión a las trece horas, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.-



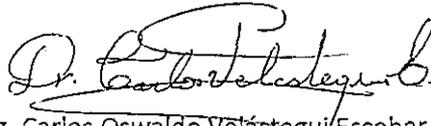
Ing. Marcia Catalina Cerón Yandun

Presidenta



Ing. Edison Oswaldo Velástegui Astudillo

Gerente General



Ing. Carlos Oswaldo Velástegui Escobar

Secretario AD-HOC