

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
CONSTRUCTORA VICLAS CONSTRUVICLAS CIA. LTDA., CELEBRADA EL
DÍA 17 DE MARZO DEL 2017.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 17 de marzo del 2017, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Don Bosco E3-145 y León, se reúnen los Socios de la compañía **CONSTRUCTORA VICLAS CONSTRUVICLAS CIA. LTDA.** que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 1000.00 como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2016
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2016.
3. Resolver acerca del Resultado del ejercicio económico 2016.

Preside la sesión el Sr. Lasluisa Chiza Guillermo Eduardo y actúa como Secretario el Sr. Lasluisa Chiza Víctor Alfonso.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2016. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico del 2016.

3. Finalmente, se trata el tercer punto del orden del día, y al existir una pérdida de \$85.30, la Junta General aprueba por unanimidad que dicha pérdida será agregada a los resultados Acumulados de la Compañía.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los Socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 16H00 del día viernes 17 de Marzo del 2017.



LASLUIA CHIZA GUILLERMO EDUARDO
Socio Presidente Construviclas Cía. Ltda.



LASLUIA CHIZA VICTOR ALFONSO
Socio / Secretario Construviclas Cía. Ltda.



CHIZA MENDEZ JUANA NOHEMI
Socio Gerente Construviclas Cía. Ltda.