



**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONARMO CONSTRUCTORA CIA LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy veinte y cinco de febrero del 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la **CONARMO CONSTRUCTORA CIA LTDA**, ubicadas en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, parroquia La Concepción en la calle Benjamin Wandemberg E7-175 y Carlos Bustamante, Manzana G Conjunto California.

El Señor presidente, solicita a la señora secretaria constatar el quórum, la secretaria informa que se cuenta con la presencia del 100% de propietarios del capital social suscrito de **CONARMO CONSTRUCTORA CIA LTDA** Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios conforme lo faculta el artículo 119 en concordancia con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Para lo cual elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

1. Aprobación del Informe de administración del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.
3. Pronunciarse sobre la distribución de utilidades generadas por la compañía en el ejercicio 2017.

Actúa como presidente el señor Gallardo Gross Luis Germánico y como secretaria la señora Virginia Intriago Medranda.

PRIMER PUNTO: Aprobación del Informe de administración del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

El presidente ordena que por secretaria se dé lectura al informe presentado por la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2017. Concluida la lectura, el señor Gallardo Gross Luis Germánico toma la palabra y mociona la aprobación del informe de Gerencia General. Puesta la moción a consideración de los socios, esta es aprobada por unanimidad con los votos a favor de todos los presentes y la abstención de la señora Verónica del Pilar Intriago Medranda de conformidad con el artículo 243 de la Ley de Compañías.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación de Balances de Situación Financiera y de Resultados del año 2017.

Una vez leídos los informes financieros el señor Gallardo Gross Luis Germánico mociona la aprobación del balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2017. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada con los votos a favor de los socios por sus propios personales derechos y la abstención del presidente el señor Gallardo Gallardo Gross Luis Germánico y como secretaria la señora Virginia Intriago Medranda de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Compañías.



CONARMO
CONSTRUCCIÓN ASISTIDA

Planificación, Diseño, Construcción y Fiscalización

PLUJ: 5769226401003

TERCER PUNTO: Pronunciarse sobre la distribución de utilidades generadas por la compañía en el ejercicio 2017.

Toma la palabra el señor Gallardo Gross Luis Germánico y mociona que las utilidades generadas no sean distribuidas, y que las mismas se mantengan dentro de la cuenta de utilidades acumuladas.

Esta moción es aprobada por unanimidad de votos por esta Junta General.

No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por esto aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal Ordinaria, siendo la 11:30 horas,

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta.

Verónica del Pilar Intriago Medranda
C.C. 1710994565
Gerente

Virginia Intriago Medranda
C.C. 1713025102
Secretaria Ad-Hoc

Luis Germánico Gallardo Gros
C.C. 0500055389
Presidente

ACCIONISTAS:

INTRIAGO MEDRANDA VERONICA DEL PILAR
CI. 1710994565

GALLARDO GALLARDO GERMANICO JAVIER
CI. 0501533285