

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"BENAVIDES & CAJIGAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, diez de marzo del año dos mil diecisiete, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía **BENAVIDES & CAJIGAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Manuel Cajigas E13-119 y Luis Codin, se encuentran reunidos los socios, Benavides Cevallos Héctor Santiago con trescientos cuarenta acciones de un dólar cada una; Benavides Herrera Andrés Giovanny con trescientos treinta de un dólar cada una Cajigal Benavides Alex David con trescientos treinta de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Benavides Herrera Andrés Giovanny, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Cajigal Benavides Alex David, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de **"BENAVIDES & CAJIGAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA."** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2016.**
3. **Informe de Gerencia**

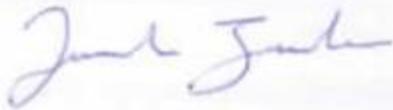
El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte del secretario a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Señor Benavides Herrera Andrés Giovanny para presentar los resultados expresados en los balances del año 2016. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.

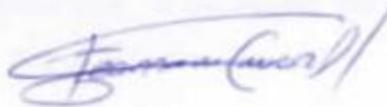
RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 10 de marzo del 2017.- CERTIFICO.-



Benavides Herrera Andrés Giovanni
PRESIDENTE



Cajigal Benavides Alex David
SECRETARIO AD-HOC



Benavides Cevallos Héctor Santiago
SOCIO