



**ACTA No. 02**

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA INTERNACIONAL MIXTA  
DE CARGA PESADA CONSTRUCTORA MASABANDA CONSTRUIVMAS S.A.**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas, en la sede de la Compañía domiciliada en Ingahurco Bajo No. 118 Avenida Europa y calle Hungría, parroquia La Merced, cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria, con el siguiente orden del día:

1. Instalación de la sesión
2. Constatación del quórum
3. Lectura y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2016
4. Lectura y aprobación del Acta
5. Clausura

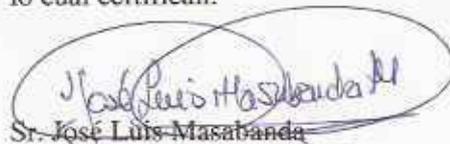
**PRIMERO.-** El Sr. Gerente y Srta. Presidenta proceden a dar la bienvenida a todos los socios accionistas y declaran instalada la sesión.

**SEGUNDO.-** Acto seguido se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia del 100% del capital social pagado, los socios accionistas acuerdan celebrar la Junta Universal Ordinaria.

**TERCERO.-** La Sra. Contadora luego de dar el saludo a los accionistas presentes inmediatamente da a conocer los balances correspondientes al año 2016, de una manera amplia y detallada mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos ratificando de esta forma el informe del Comisario Revisor, aclarando toda inquietud de los asistentes, luego de analizar todo el informe presentado, la señora Rosa Herminia Masaquiza, mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, la señora María Elena Páez secunda esta moción, y el Sr. Gerente procede a realizar la votación respectiva de la moción aprobada y procede a votación; votos en contra: ninguno, abstenciones: ningunas, votos a favor: once (11); y, por unanimidad todos los socios presentes están de acuerdo y queda aprobado.

**CUARTO.-** Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta, se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

**QUINTO.-** El señor Gerente de la Junta Universal ordinaria de la Compañía, agradece la presencia de los asistentes, declarando terminada y clausurada la sesión, siendo las 21h30; para lo cual certifican:

  
Sr. José Luis Masabanda

GERENTE - SECRETARIO



Ing. Laura Barrera  
PRESIDENTA