

Quito, 04 de Abril del 2017

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUNICOLE  
INMOBILIARIA CONSTRUCTORA CIA. LTDA**

**ABRIL 2017**

A las diez horas y treinta minutos del 04 de Abril del dos mil diez y siete, en las oficinas administrativas de CONSTRUNICOLE INMOBILIARIA CONSTRUCTORA CIA. LTDA, ubicada en Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE Numero: N43-64 Interseccion: TOMAS DE BERLANGA Conjunto: PAREDES Referencia ubicacion: FRENTE A LA ESPE DE IDIOMAS. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sra. Herrera Díaz Patricia Soraya y la Sra. Herrera Díaz Rosario del Pilar ; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2016, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 10: 45 horas se abre el acto con la palabra la Sra. Herrera Díaz Patricia Soraya Socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: la Sra. Herrera Díaz Rosario del Pilar para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Srta. Patricia Espinoza ; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, Por un lado toma la palabra la Sra. Herrera Díaz Patricia Soraya expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2016, los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de \$ 5680.20 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener mas

clientes como tal, por otro lado la Sra. Herrera Díaz Rosario del Pilar; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sra. Herrera Díaz Patricia Soraya, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 12:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



---

Sra. Herrera Díaz Patricia Soraya

GERENTE GENERAL



---

Sra. Herrera Díaz Rosario del Pilar

PRESIDENTE