



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

**HUGO MONTERO & CÓRDOVA CONSTRUCTORA CIA LTDA.**

En la ciudad de la Joya de los Sachas provincia de Orellana, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2017 siendo las 17:30 horas en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio: 1 DE MAYO Calle: LOS FUNDADORES Numero: 01 Intersección: DOLORES MONGE Manzana: 35 Referencia ubicación: ENTRADA AL EX PATRONATO MUNICIPAL, se reúnen los socios señores:

Sr. Córdova Ramón José Estuardo, propietario de TRECIENTAS PARTICIPACIONES de un dólar cada una, por un valor total de TRECIENTOS (US\$ 300.00); Sr. Hugo Cevallos Willier Cristóbal, propietario de TRECIENTAS PARTICIPACIÓN DE un dólar cada una, por un valor total de TRECIENTAS (US\$ 300.00); Sra. Montero Burbano Paula Andrea, propietaria de TRECIENTAS PARTICIPACIÓN DE un dólar cada una, por un valor total de TRECIENTAS (US\$ 300.00)

Capital total presentado: US\$ 900.00

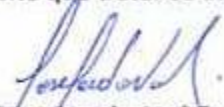
Preside la junta la Sra. Montero Burbano Paula Andrea y actúa como Secretaria, el señor Córdova Ramón José Estuardo en calidad de Gerente General. Por secretaria se solicita se compruebe el quórum de instalación reglamentario, indicándose al respecto que se halla presente el 100% del capital Social pagado de la Compañía, por consiguiente deciden constituirse en Junta General y Universal Ordinaria de Socios para tratar y resolver el siguiente punto:

**1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016**

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2016 se encuentran a disposición de los accionistas, y solicita aprobar los mismos, que luego revisados proceden con su aprobación total.

A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General y Universal Ordinaria de Socios, concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaria y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

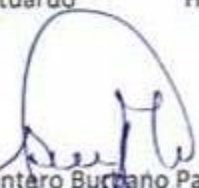
Sin tener otro punto que tratar se da por concluida y se levanta la sesión a las 18:30 horas

  
Córdova Ramón José Estuardo

**SOCIO**

  
Hugo Cevallos Willier Cristóbal

**SOCIO**

  
Montero Burbano Paula Andrea

**SECRETARIA-SOCIO**