ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

"BUILDING BUSINESS CONSTRUCCIONES S.A."

En la ciudad de Quito D.M., al 24 de Marzo del 2017 siendo las 9:10 horas en las oficinas ubicada en la calle"C" S7-206 y"Q", los socios de la compañía **BUILDING BUSINESS CONSTRUCCIONES S.A.,** señores: RAMIREZ LINCANGO JUAN RUMAGO con CI. 1703848810 y RAMIREZ VIÑANZACA JUAN FABRICIO CI. 1724078835, que integran la totalidad del capital social, tiene a bien constituirse en la Junta General ordinaria, el Señor presidente consulta si se acepta la celebración de esta junta con convocatorias previa, como la autoriza la ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente orden del día.

Aprobar el estado de resultados, cambio en el patrimonio y estado de efectivo del año 2016 de la compañía BUILDING BUSINESS CONSTRUCCIONES S.A.

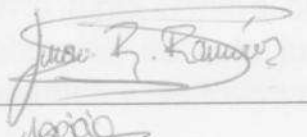
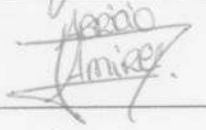
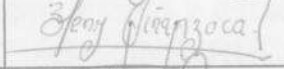
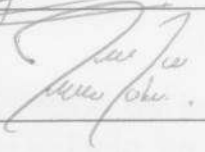
Se autoriza actué en calidad de secretario Ad. Hoc al señor Diego Guayasamín Narváez.

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta junta general ordinaria para conocer y tratar sobre el asunto detallado en el orden del día mencionado anteriormente, por lo que se instala la sesión bajo la presidencia del Sr. RAMIREZ LINCANGO JUAN RUMAGO

Una vez deliberado el único punto del orden del día, se resuelve lo siguiente.

Se aprueba el Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2016 de la compañía BUILDING BUSINESS CONSTRUCCIONES S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, terminando el receso, el Acta leída por el señor secretario y se aprueba por mayoría sin haber observación. Se levanta la sesión a las 11:08 horas firmado para la constancia de todos los socios conjuntamente con el secretario.

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1703848810	RAMIREZ LINCANGO JUAN RUMALDO	
1724078835	RAMIREZ VIÑANZACA JUAN FABRICIO	
1714655170	VIÑANZACA MAZA HENRY MAURICIO	
1708038193	VIÑANZACA MASA SEGUNDO CARLOS	
1712027224	VIÑANZACA MAZA SANDRA GRICELDA	
1714271283	RAMIREZ VIÑANZACA JENNY MARITZA	
1713440830	RAMIREZ SOTO EDWIN PATRICIO