

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
CONSTRUCTORA YEPEZ MURGUEYTIO CIA. LTDA. CELEBRADA
EL 31 DE MARZO DE 2017**

En el Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo de 2017, siendo las 18:00 horas, en la oficina ubicada en Calle Jesús del Gran Poder E10-133 y Panamericana Norte, se reúnen los socios de la empresa CONSTRUCTORA YEPEZ MURGUEYTIO CIA. LTDA., los señores: Ing. Jaime Yépez, el Ing. Jaime Yépez en representación del Ing. Christopher Yépez, Sra. Giannina Yépez y Srta. Bianca Yépez, propietarios de 2100, 300, 300 y 300 acciones respectivamente de un dólar cada una, representando el 100% del capital social de la Compañía. Actúa como Secretaria la Señora Alicia Yépez y como Presidente el Sr. Ing. Jaime Yépez en representación del Ing. Christopher Yépez, resolviendo constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios según el artículo 2387 de la Ley de Compañías, para resolver lo siguiente:

- 1. Conocimiento y Aprobación sobre los Informes de Gerente General y Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.**
- 2. Lectura y Aprobación del Acta.**

El señor Presidente dispone a la Secretaria que de paso a tratar el primer punto:

- 1. Conocimiento y Aprobación sobre los Informes de Gerente General y Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.**

La secretaria Sra. Alicia Yépez, procede a dar lectura a los informes respectivos y Estados Financieros, los mismos que reflejan los Activos, Pasivos, Patrimonio Neto de la compañía así como los Indices financieros del ejercicio fiscal 2016. Concluida la lectura y revisión de los Balances el señor Presidente pone a consideración de la Junta de Socios, luego de varias deliberaciones y comentarios resuelve aprobar por unanimidad los informes en cuestión.

El señor Presidente dispone a la secretaria dar paso a tratar el siguiente punto:

- 2. Lectura y Aprobación del Acta.**

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19:30 horas, la Junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta con la presencia de todos los socios antes mencionados se lee el Acta a los asistentes, los mismos que la aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad.



Bianca Yépez
Socio



Giannina Yépez
Socio



Jaime Yépez
Socio



Christopher Yépez
Socio



Christopher Yépez
Presidente

CERTIFICO: Que el día de hoy 31 de marzo de 2017, se llevó a cabo la reunión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA YEPEZ MURGUEYTIO CIA. LTDA., en la cual se aprobó el Informe de Gerente y Balances Financieros del año 2016.



Sra. Alicia Yépez
SECRETARIA

