

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
CONSTRUCTORA YEPEZ MURGUEYTIO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2018**

En el Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo de 2018, siendo las 18:00 horas, en la oficina ubicada en la 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 Murgueytio, el Ing. Christopher Yépez, representado mediante Poder por el Ing. Jaime Yépez, la 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 Sra. Alicia Yépez Murgueytio y como Presidente el 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 Informes de Gerente General y Estados financieros del Ejercicio Económico del año 2017.**
2. **Lectura y Aprobación de la presente Acta.**

El 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 2017.**

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 2017. Concluida la lectura y revisión de los Balances el Presidente pone a consideración de la Junta de Socios, luego de varias deliberaciones y comentarios resuelve aprobar por unanimidad los informes en cuestión.

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

2. **Lectura y aprobación del Acta.**

No habiendo otro asunto que tratar 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
Socia

Giannina Yépez
Giannina Yépez
Socia

Jaime Yépez
Socio

Christopher Yépez
Socio(Representado
por el Ing. Jaime Yépez)

Christopher Yépez
Presidente(Representado por
el Ing. Jaime Yépez)

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 2017.

Alicia Yépez M.
SECRETARIA