

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BUNO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS S.A. COLOMBIANA EL 18 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito (Ecuador), el 18 de abril del 2017 a las 10:00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la Calle Otavalo Guayaquil, S/N y Paredón, se reúnen la totalidad del capital social suscrito y pagado los Señores Ferrn Calixto Eduardo propietario del 5% de las acciones y el Sr. Barro Rosado Luis Eduardo propietario del 95% de acciones. Se encuentra también presente la Señora Ing. Maria Fernanda Pineda en su calidad de contador de la compañía y, reunidos por unanimidad, constituyen en junta general extraordinaria universal para tomar el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Consejo, referente al ejercicio económico del año 2016.

2.- Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2016.

Previamente al Sr. Barro Rosado Luis Eduardo, y hace de secretario el Sr. Barro Pineda Luis Eduardo, en su calidad de presidente y Gerente General respectivamente.

Se puso a conocer el siguiente orden del día.

1.- El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copia del informe de Gerente General y Consejo, relativo al ejercicio económico del 2016; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

La junta acorda por unanimidad, el informe del gerente general y consejo.

2.- El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

La junta, acorda por unanimidad los balances del 2016.

Una vez redactada y leído el acta, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leído las acciones la aprobación y la firma.

Señala las 12:45 se levanta la junta de accionistas.


Sr. Barro Calixto Eduardo
Propietario de la Junta


Sr. Barro Rosado Luis Eduardo
Secretario de la Junta