

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGCONS-CIALTDA ARROYO GALLARDO  
CONSTRUCCIONES CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del año 2018, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de socios convocada para las 9:00 am.

Con la asistencia de los socios: ARROYO OTOYA MARIA ALEXANDRA con CI: 1712762960, SARMIENTO SORIA CARLOS MANUEL con CI: 1756956452, quienes representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

El presidente en funciones Sr, SARMIENTO SORIA CARLOS MANUEL, quien dirige la junta toma la palabra y solicita al secretario Sr. Andres Arroyo proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. Aprobación De los Balances Correspondientes al año 2017.

La Sra. ARROYO OTOYA MARIA ALEXANDRA, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración a los socios.

La junta general, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el Presidente dispone al secretario sentar actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2017.

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 9:45am el presidente da por terminada la junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman los Socios:

Sr. SARMIENTO SORIA CARLOS MANUEL  
Socio  
CC: 1756956452

Sra. ARROYO OTOYA MARIA ALEXANDRA  
GERENTE GENERAL  
CC: 1712762960

Sr. Andres Arroyo  
Secretario  
CC: 1714545587

8