

Constructora Batlle Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CONSTRUCTORA BATLLE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 18:H00 en las oficinas ubicadas en El Pasaje El Jardín y Av. 6 de Diciembre, Edif. Century Plaza I, se reúnen todos los socios de la Compañía CONSTRUCTORA BATLLE CIA. LTDA., las mismas que son las siguientes personas:

PARTICIPACIÓN SOCIOS	Monto capital	% participación
ANTONIO BATLLE CARRIÓN \	136	3.400 participaciones
DANIEL BATLLE UQUILLAS	132	3.300 participaciones
MARTIN MOLESTINA LUZURIAGA	66	1.650 participaciones
CAMILA MOLESTINA LUZURIAGA	66	1.650 participaciones
TOTAL	400	

Actúa como secretario el Ing. Antonio Batlle quien manifiesta a los asistentes que al existir la totalidad del capital de la Compañía se puede instalar en Junta General Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2016.
2. Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
3. Destino de los resultados.

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal actuando como presidente el Sr. Daniel Batlle y como secretario el Señor Ing. Antonio Batlle.

Se pone en consideración de la Junta General el primer punto del orden del día, el mismo que luego de varias deliberaciones de la Junta Ordinaria y Universal decido por unanimidad aprobar los estados financieros y el Informe de Gerencia correspondiente al año 2016.

Por haber concluido el orden del día, el presidente levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

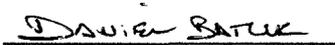
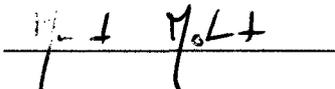
3

Constructora Batlle Cía. Ltda.

Reinstalada la Junta a las 19H50 minutos, con la concurrencia de las mismas personas indicadas se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se agregarán al expediente de esta Junta, una copia de la presente acta, copia del Informe de Gerencia y los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. Según el Artículo 36, Registro Oficial del lunes 10 de noviembre de 2014, se adjunta la grabación de esta Junta General.

Se levanta la sesión a las 20:H00 minutos.

En consecuencia firman la presente Acta, todos los asistentes, en tres originales, en la ciudad de Quito, a los veintiún días del mes de marzo de 2017.

NOMBRE	FIRMA	C. I. No.
BATLLE CARRIÓN ANTONIO MIGUEL		170118357-4
BATLLE UQUILLAS RODRIGO DANIEL		170558793-7
MOLESTINA LUZURIAGA CAMILA ISABEL		171087941-0
MOLESTINA LUZURIAGA MARTIN ESTEBAN		171315835-8