

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCIONES HUGO ALMEIDA GONZALEZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE
MARZO DEL 2017**

En la Ciudad de Manta, a los 30 días del mes de Marzo del 2017, siendo a las 10:00 horas, en el local de la Compañía ubicada Calle 7 número 629 y Avenida 16, se reúnen los siguientes socios de la compañía Construcciones Hugo Almeida González Cia Ltda.

Ing. Pedro Almeida González, Ing. Saulo Largacha Anchundia, Blanca Quilez Guzmán, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de lo previsto en el Art. 280 de la ley de Compañías.

Se instala la sesión bajo la Presidencia del Ec. Juan Carlos Almeida, actúa como secretario el Ing. Hugo Almeida González para tratar sobre el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente Ejercicio 2016
- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar los puntos establecidos:

El Ing. Hugo Almeida González, solicita se le conceda la palabra y manifiesta que pone a consideración de los señores socios su informe de actividades que consta en el documento que se entrega para su análisis, del cual podrán observar que en el ejercicio económico del 2016, fue un año irregular.

El Ing. Hugo Almeida González, Gerente, procede a entregar a los señores socios, las carpetas que contienen los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, para que puedan ser analizados detenidamente por cada uno de ellos, para lo cual la Junta declara un receso de una hora.

Se reinstala la sesión con todos los socios, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, así como los informes de Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 12:00 horas, Firman todos los presentes, Pedro Almeida González, Saulo Largacha Anchundia y Blanca Quilez Guzmán.

CERTIFICO, Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposa en los archivos correspondientes.


Ing. Hugo Almeida González
SECRETARIO