

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
ARIMEZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 7 de marzo de 2018, en el domicilio principal de la Sociedad situado en Guarumos 448 y Av. 6 de Diciembre ciudad de Quito, siendo las 09H00, se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de la Sociedad Civil Nuevo Milano, con la asistencia de los accionistas.

NOMBRE DEL SOCIO	NRO DE PARTICIPACIONES
Geny Josefina Neacato Narváez	50.0%
Joselito Monge Villacrés	50.0%

Las participaciones son de US\$1.00 cada una, encontrándose presente el 100% del capital suscrito por la sociedad, deciden instalarse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de ARIMEZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA., decisión que es aprobada por unanimidad.- Preside la Junta el Señor Joselito Monge Villacrés, de Secretaria actúa la Señora Geny Josefina Neacato Narváez. Se aprueba por unanimidad el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Mediante Secretaría se pone a consideración de los socios la necesidad de nombrar revisar los estados financieros, las notas a los estados financieros y el Informe Gerencial. La Señora Geny Josefina Neacato Narváez pone a consideración la información mencionada, y después de una exhaustiva revisión se dan por aprobados los informes y balances.

Sin otro punto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída que ha sido la misma es aprobada sin modificación alguna. Siendo las 13H15, se da por concluida la Junta firmado para constancia los señores socios.



Geny Josefina Neacato Narváez
SOCIO



Joselito Monge Villacrés
SOCIO