

Riobamba, 20 de Marzo del 2018

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VELASCO & VELASCO
CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en la sede de la compañía, ubicada en las Avda. Clavijo 7 y Gaspar de Sangurina, por consiguiente encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, se inicia la sesión con la lectura del orden del día que es el siguiente:

1. - Informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico 2017
2. - Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017
3. - Resolución y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017
4. - Lectura y Aprobación del Acta.

1. - INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

El presidente, da a conocer a los presentes su informe, da lectura del mismo, realiza un análisis de las actividades realizadas durante el año 2016, y al no haber inquietudes queda aprobado por unanimidad.

2. - INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Presenta su informe, como primer punto, informando sobre la participación continua en el portal de compras públicas donde no se ha podido ejecutar.

3. - RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

El señor gerente realiza un análisis, del estado de pérdidas y ganancias y del Balance General de la Empresa; al no haber inquietudes se procede a la aprobación de los estados financieros y del Balance General por las personas presentes.

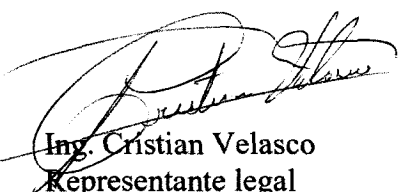
RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de **VELASCO & VELASCO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

Resuelve la NO distribución de las utilidades del presente año.

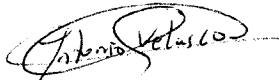
5. - LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Se lee el acta y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La junta General de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, aprobar el Acta de esta Junta. El Sr. Presidente agradece la presencia de los señores socios y da por concluida la Junta a las 19h00



Ing. Cristian Velasco
Representante legal
ci. 0602951592



SR. Antonio Velasco
Presidente
ci.0603723495