

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA PLANPROCONS CÍA. LTDA.  
Expediente Super. Cías. No. 179358**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 06 de enero del 2018, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Yánez Pinzón N°25-70 y Av. Colón. Edificio Cryom; Piso 2 Oficina # 4 de esta ciudad de Quito, siendo las 16H00 se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **Planificación de Proyectos de Construcción y Consultoría Planprocons Cía. Ltda.** con la asistencia de:

<b>SOCIOS</b>	<b>Nro. de Participaciones</b>
CAMINO TRUJILLO SANTIAGO JOSÉ	200.00
PAREDES BERNAL PATRICIO JAVIER	200.00
<b>Total Participaciones:</b>	<b>400.00</b>

Todos los integrantes por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana de estado civil casados y cuyas participaciones son de un dólar americano cada una encontrándose la totalidad del capital social. Asisten a tratar el siguiente orden del día para lo cual se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el Ing. Camino Trujillo Santiago José y en calidad de Secretario Ad-Hoc actúa el Ing. Paredes Bernal Patricio Javier. Los socios asisten por sus propios derechos a tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Conocer y resolver sobre el informe de la administración en relación al ejercicio 2017
2. Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017
3. Conocer y resolver sobre el resultado al término del ejercicio 2017 y el destino de sus dividendos

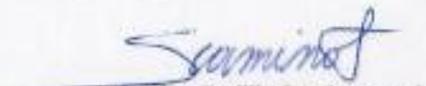
**RESOLUCIÓN PUNTOS TRATADOS EN LA JUNTA**

1. Se aprueba por unanimidad el informe de la administración del año 2017
2. Se aprueba por unanimidad Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017
3. Se procede acatar lo dispuesto por la junta y distribuir los dividendos según lo determinado por cada uno de los socios y en el momento que ellos dispongan

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA PLANPROCONS CÍA. LTDA.  
Expediente Super. Cías. No. 179358**

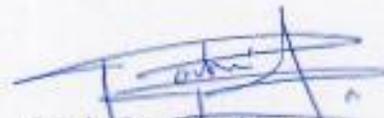
Se encarga al Sr. secretario Ad-Hoc de la Junta a fin de que comunique los nombramientos. Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Una vez reinstalada la junta y leída el acta se aprueba sin modificación alguna. Siendo las 18H00 se da por terminada la junta firmada para constancia de los asistentes.



Camino Trujillo Santiago José

Socio – presidente



Paredes Bernal Patricio Javier

Socio - secretario