ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA CONVALLE CÍA. LTDA. **No. 011**

En Sangolquí, cabecera del cantón Rumiñahui a los 10 días del mes de marzo del 2017, siendo las 08h45 del día, en el local de la compañía ubicado en el lote 80 de la calle Guayas y calle Los Ríos, de la Urbanización La Colina, se encuentran reunidos los siguientes socios:

Ing. Manuel Guillermo Salas Jaramillo, propietario de 400 participaciones de $1,00 cada una;

Ing. Manuel Guillermo Salas Montaño, propietario de 300 participaciones de $1,00 cada una; quienes se reúnen en base al artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1) **Constatación de quorum de socios de la compañía**
2) **Aprobación del balance del ejercicio fiscal 2016**
3) **Aprobación Informe de Gerencia**
4) **Distribución de Utilidades**

Dirige la presente sesión el Ing. Manuel Guillermo Salas Jaramillo en atribución de su cargo de Presidente y el Secretario de la misma es el Ing. Manuel Guillermo Salas Montaño en atribución de su cargo de Gerente General.

El quórum con el que se instala la Junta es el 70% del capital social que suma setecientos dólares.

Una vez analizado el Balance General del ejercicio fiscal 2016 y el Informe de Gerencia, **SE RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL INFORME DE GERENCIA Y LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES A LOS TRABAJADORES DEL 2016 POR UNANIMIDAD.**

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta, concede unos minutos para redactar esta Acta. A las 12h15 se reinstala la sesión y se da lectura al documento, mismo que es aprobado por la unanimidad del capital social. Para constancia suscriben este instrumento los socios asistentes.

Ing. Manuel Guillermo Salas Montaño

Socio-Gerente-Secretario de la Junta

Ing. Manuel Guillermo Salas Jaramillo

Socio-Presidente de la Junta

CONSTRUCTORA DEL VALLE
Constructora convalle cia. ltda
Dir Urb. la colina calle guayas # 80
Telf: 2330 537 / 0984 600 189