

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMPANIA PEÑAMARTINC ASOCIADOS CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

A las 10:00 horas del día 31 de marzo del 2018, en la oficina de la Constructora **PEÑAMARTINC**, ubicado en las calles Argentinos 36-19 y Uruguay de la ciudad de Riobamba, bajo la Presidencia del Sr. Peñafiel Hernández David Antonio y actuando como secretaria el Sr. Martínez Cevallos Mario Andrés, Gerente General, como lo manda la Ley, se constituyen en Junta General Extraordinaria, los socios de PEÑAMARTINC CIA LTDA., con la asistencia de los socios: Inchiglema Pilco Robinson Geovanny, por sus propios derechos con 165 participaciones, Peñafiel Hernández David Antonio, por sus propios derechos con 165 participaciones y Martínez Cevallos Mario Andrés, por sus propios derechos con 170 participaciones.

El presidente de la Junta dispone que por secretaría se constate el quórum respectivo para la instalación de esta reunión, informándosele que se encuentran presentes los representantes del 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, lo que representa el porcentaje necesario para la realización de la Junta por lo que, el Presidente la declara instalada, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de Presidencia del año 2017.
2. Lectura y resolución sobre el Informe de Gerencia General del año 2017.
3. Lectura y resolución sobre los Estados Financieros
  - Estado de Situación Financiera al 31/12/2017.
  - Estado de Resultados Integral al 31/12/2017.
4. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio contable del año 2017.
5. Lectura y aprobación del acta.

Una vez que ha sido aprobado el orden del día se procede a tratar todos y cada uno de los puntos.

1. Conocimiento del informe de Presidencia del año 2017.  
El socio Peñafiel Hernández David Antonio, Presidente de la Compañía, da lectura de su informe, el socio Robinson Inchiglema Pilco mociona que se apruebe este informe, se resuelve aprobar el informe de Presidencia.
2. Lectura y resolución sobre el Informe de Gerencia General del año 2017.  
El señor Gerente General, socio Martínez Cevallos Mario Andrés da lectura al informe del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, el socio Robinson Inchiglema Pilco mociona que se apruebe este informe, Se resuelve aprobar el Informe de Gerencia.
3. Lectura y resolución sobre los Estados Financieros
  - Estado de Situación Financiera al 31/12/2017.
  - Estado de Resultados Integral al 31/12/2017.

La Gerente General da lectura de los balances del año 2016. Los socios agradecen por el informe presentado. El socio Martínez Cevallos Mario Andrés mociona que se apruebe este informe. Se resuelve aprobar los estados financieros.

4. Habiéndose constatado que la compañía no ha realizado actividad económica en el ejercicio 2017, no existe distribución de Utilidades por dicho año.
5. Lectura y aprobación del acta.

Al haberse tratado todos los puntos para los cuales fue convocada esta Junta, el Presidente concede un receso de 15 minutos para elaborar el Acta de la misma; una vez cumplido éste, se procede a dar lectura de la misma, la que se aprueba por unanimidad. Se resuelve aprobar el Acta de la Junta por unanimidad.



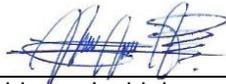
---

David Peñafiel Hernandez  
PRESIDENTE



---

Mario Martinez Cevallos  
GERENTE GENERAL



---

Robinson Inchiglema Pilco  
SOCIO