

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VALLEJO MOSCOSO MOVACONSA S.A.**

**LLEVADA A CAVO EL 5 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a las 08:30 se reúne el 100% del capital pagado de la Compañía CONSTRUCTORA VALLEJO MOSCOSO MOVACONSA SA. en las oficinas ubicadas en la calle Ultimas Noticias No.37-32 y El Comercio, de esta ciudad, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	APORTE	CAPITAL SUSCRITO (\$)	CAPITAL PAGADO (\$)	PORCENTAJE (%)
Moscoso Montaña Rubén Darío	440	440.00	110.00	55%
Vallejo Trujillo Diego Roberto	360	360.00	90.00	45%
		US\$ 800.00	US\$ 200.00	100%

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Preside la Junta el Ing. Diego Vallejo Trujillo y actúa como Secretario de Junta Rubén Moscoso, por decisión de los socios.

Una vez detallada la lista de los socios presentes se acogen lo establecido en la Ley de Compañías y se instala la Junta General Extraordinaria de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

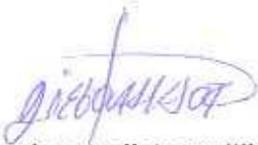
**Orden del día:**

Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2016

Una vez instalada la sesión y para continuar con el orden del la convocatoria el Gerente General pone a consideración los Estados Financieros del año 2016, para lo cual se presenta el Estado Financiero, El Estado de Resultados, La Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo y la Conciliación Tributaria, documentos que se adjuntan a la presente acta.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 10:30 y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



**Diego Vallejo Trujillo**  
**PRESIDENTE DE JUNTA**



**Diego Vallejo Trujillo**  
**SOCIO**



**Rubén Moscoso Montaña**  
**SOCIO**



**Rubén Moscoso Montaña**  
**SECRETARIO DE JUNTA**