

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA SARMIENTO RODAS CIACONROD CIA LTDA
AL 30 DE MARZO 2017**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2017, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicada en su domicilio principal parroquia Alangasi calle Cometas S/N y Centauro, se reúnen los siguientes socios de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Presentación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016
- 3.- Informe de la Gerencia

Actúa como presidente el señor Gustavo Fernando Serrano Sarmiento y como secretaria la señora Gerente General Mariana de Jesús Sarmiento Rodas, según lo determina la escritura de constitución de la compañía

La señora Gerente General declara instalada la sesión y pone a consideración de los presente el punto a tratarse.

- 1.- Constatación de Quorum:

Se encuentran presentes los socios:

Sarmiento Rodas Juan Pablo	5% de participaciones
Sarmiento Rodas Mariana de Jesús	85% de participaciones
Serrano Sarmiento Gustavo Fernando	5% de participaciones
Serrano Sarmiento Michelle Stefania	5% de participaciones

- 2.- Presentación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016:

La señora Adriana Elizabeth Andino Quinchuela contadora de la empresa manifiesta que no han existido movimientos financieros la empresa mantiene los mismos saldos del ejercicio anterior.

- 3.- Lectura del informe de Gerencia:

Toma la palabra la señora Mariana de Jesús Sarmiento Rodas, en su calidad de Gerente General de la Compañía para dar a conocer el informe de gerencia de la empresa, el mismo que es aceptado por todos los socios.

Por no haber otro punto a tratar y siendo las diez y treinta horas, la Gerencia General en prorroga concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Luego de reinstalada la sesión y se pone a consideración de los socios la presente Acta la misma que es probada en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna.

Termina la Junta General Universal de Socios de la Compañía a las once horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación, suscriben la presente "ACTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA SARMIENTO RODAS CIACONROD CIA LTDA" en el lugar y fecha antes indicados.

Firmas de aceptación y constancia:

PRESIDENTE: Gustavo Fernando Serrano Sarmiento

SECRETARIA: Sarmiento Rodas Mariana de Jesús

FIRMAN LOS SOCIOS/

Sarmiento Rodas Juan Pablo
171025616-3

Sarmiento Rodas Mariana de Jesús
030044445-2

Serrano Sarmiento Gustavo Fernando
171058983-7

Serrano Sarmiento Michelle Stefania
171711639-4