

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCHIPROY CIA. LTDA.

Siendo las 12h30 del día 27 de marzo del 2017, se reúnen los socios accionistas de la compañía ARCHIPROY CIA. LTDA., quienes asisten en su totalidad, para tratar el siguiente orden del día:

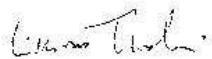
1. Lectura del acta anterior
2. Lectura de Balances de Cierre del año 2016
3. Puntos Varios.

Enrico Tomidei, Gerente General, inicia la lectura del informe de Gerencia, seguido del Estado de Situación Financiera, donde se informa a los socios los saldos bancarios, anticipos recibidos, los proyectos en tránsito y los proyectos futuros que la compañía realizará, además del resto de activos y pasivos que la empresa posee, a continuación se procede a dar lectura del Estado del Resultado Integral, el mismo que este año da una utilidad de \$33473.06, antes de impuestos, por el impuesto a renta se debe cancelar \$7364.07 y la reserva legal este año ya no se debe calcular ya que la reserva del período anterior ha cubierto la cuota máxima fijada por la Superintendencia de Compañías, quedando a repartir entre los socios la cantidad de \$26108.99. A continuación se procede a dar lectura al Estado de Flujos de Efectivos, al Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas a los Estados Financieros. Los socios expresan por unanimidad la conformidad con los Estados presentados por el Gerente General.

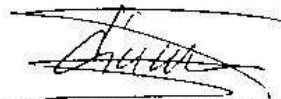
Se mantiene una breve discusión entre los socios, la misma que culmina con la aceptación, por unanimidad, de repartir en su totalidad las utilidades del 2016.

Sin más puntos que tratar en la presente reunión, queda terminada la junta.

Para constancia firman los socios.



ENRICO TOMIDEI



JAVIER ORDÓÑEZ ARIZAGA