

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SETECO  
SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA.**

En el D. M. de San Francisco de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Eloy Alfaro N 58 – 64 y Fray Leonardo Murialdo, a las 17:30 horas y previa convocatoria se reúnen de manera extraordinaria en Junta General Universal de Socios, con la presencia del 100% del capital social de la empresa, esto es la señora María Augusta Sánchez Calisto, el señor arquitecto Ramiro Llerena Hernández y la señora Genny Escobar González, titulares del 100% de participaciones.

La Presidencia luego de constatar la concurrencia del capital suscrito y pagado, declara finalmente instalada la sesión, actúa como secretaria la señora Genny Escobar González.

Orden del Día:

- 1.- Aprobación del Balance del Ejercicio Económico año 2015.
- 2.- Distribución de utilidades a los socios Ejercicio 2015.

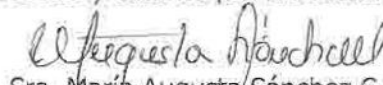
El Contador de la compañía Sr. Jonny Moreano, pone a consideración de los señores accionistas el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.

La junta aprueba por unanimidad el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.

La junta aprueba por unanimidad la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2015, de acuerdo al porcentaje de participación de los socios, menos la reserva legal.

Finalmente y sin tener otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos a efectos de que se realice la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaría, es leída, aprobada y suscrita por los socios.

  
Arq. Ramiro Llerena H.  
**PRESIDENTE – SOCIO**

  
Sra. María Augusta Sánchez C.  
**SOCIA**

  
Sra. Genny Escobar G.  
**SECRETARIA – SOCIA**

Distribuidor Exclusivo