

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los diez días del mes de marzo del dos mil diez y siete, siendo las 18h00 se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA., en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro N29-235 y Alemania, edificio Fortune Plaza, oficina 311, a fin de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONSTATACIÓN QUORUM REGLAMENTARIO; **PUNTO DOS:** APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016. Acto seguido la Presidencia dispone se de lectura al Orden del día, el cual es aprobado sin observaciones. Preside la Junta el señor Alfredo Paúl Noboa García y actúa como Secretaria la señorita Edith Verónica Mejía Segovia. El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta Primer Punto. **Primer punto acordado.-** CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- de tal forma se constata que los socios que asisten son los señores: Jaramillo Arciniega Luis Germán, quien representa doscientas acciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas y el señor Alfredo Paúl Noboa García, con una participación de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, encontrándose consecuentemente presente o representada, la totalidad del capital social de la compañía. **Segundo punto:** APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.- El señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros de la Compañía con corte 31 de diciembre del 2016, en el que consta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, suscrito por la Contadora y Gerente General, en el que se explica el resultado Económico de CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA, La Presidencia pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros e Informe de Gerencia y, RESUELVE:.- **Uno.- APROBAR** los Estados Financieros e Informe de Gerente General de la Compañía CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA, con corte 31 de diciembre del 2016.

Al no existir otro punto que tratar, la Presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que después de ser puesta en

consideración, es aceptada íntegramente y sin objeciones, con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA. Siendo las 20h00 se da por terminada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA.



ALFREDO PAÚL NOBOA GARCÍA

SOCIO



JARAMILLO ARCINIEGA LUIS

SOCIO

CERTIFICACIÓN.- A los diez días del mes de marzo del 2017, CERTIFICO que el presente documento es FIEL copia del original.



ALFREDO PAÚL NOBOA GARCÍA

PRESIDENTE



EDITH VERONICA MEJIA SEGOVIA

SECRETARIA