

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la  
Compañía "CONSTRUCTORA VIAYCON CIA. LTDA."**

En Morona Santiago a los 07 días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Tuntiak S/N y Yanua, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "CONSTRUCTORA VIAYCON CIA. LTDA." los socios: Sr. Solano Vera Jorge Marcelo propietario de 320 participaciones, que representa el 80% del capital social, el Sr. Solano Zúñiga Fabián Marcelo propietario de 40 participaciones que representan el 10% del capital social y la Sra. Solano Zúñiga Tatiana Denisse propietaria de 40 participaciones que representan el 10%.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía "CONSTRUCTORA VIAYCON CIA. LTDA.", es de USD \$400.00.

Bajo la presidencia de la Sra. Solano Zúñiga Tatiana Denisse, Presidenta de la Compañía y actúa en calidad de secretaria Rosa Mercedes Márquez, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2016.**

**Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General**

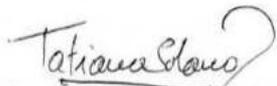
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

**Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2016.**

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2016. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuento a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.



Solano Zúñiga Tatiana Denisse  
Ci. 1400674436  
**PRESIDENTA**



Solano Vera Jorge Marcelo  
Ci: 0101111300  
**GERENTE GENERAL**



ROSA Mercedes Marquez M  
Ci: 1400786644  
**SECRETARIA**