



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2017
DE STEELCONCRETE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, el día 24 de marzo del año 2017, a las 10H30, se reúnen en la oficina matriz de la compañía ubicada, en la calle Frutillas s/n y calle Limas; los socios de la compañía STEELCONCRETE CIA. LTDA. señores Guayaquil Rengifo Iván Arturo, propietario del 25% del Capital Social; Guayaquil Rengifo Raúl Ernesto, propietario del 25% del Capital Social; Guayaquil Rengifo Walter Marcelo, propietario del 25% del Capital Social; y, Paredes Suárez Patricia Elizabeth, propietaria del 25% del Capital Social; quienes en su totalidad conforman el 100% del capital social de la Compañía, el mismo que ha sido constatado por lo que se instalan en Junta General Ordinaria, a tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum,
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General
3. Lectura y aprobación del Estado Financiero y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2016.
4. Asuntos Varios.

Preside la Junta el Sr. Guayaquil Rengifo Iván Arturo en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario el Sr. Guayaquil Rengifo Walter Marcelo.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Secretario pasa lista constatando el Quórum respectivo, al estar instalado y reunido el 100% del capital social, el Presidente de la Junta instala la reunión para la que fueron convocados oportunamente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Presidente de la Junta una vez instalada la Junta Ordinaria, pone a criterio de los presentes, el segundo punto de orden del día; después de escuchar los socios el informe del Gerente correspondiente al año 2016; aprueban por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Presidente de la Junta pone en consideración de la Junta el tercer punto de la convocatoria del día; una vez leído los Informes Financieros del año 2016; y, auscultadas varias inquietudes, que dejan satisfechos a los Socios; proceden aprobar en forma



unánime los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2016

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Presidente de la Junta pone a consideración el último punto del orden del día; punto en el cual no existen asuntos varios.

Una vez terminadas y aprobadas las deliberaciones de los diferentes puntos del Orden del Día, el Señor Presidente de la Junta, dispone un receso de 40 minutos para la elaboración de la respectiva Acta de la Junta Ordinaria

Reinstalada la Junta Ordinaria y una vez leída el acta por Secretaria a los Señores Socios que conforman el 100% del Capital Social de la Compañía; los mismos proceden aprobarla en forma íntegra, sin necesidad de realizar ninguna modificación.

Siendo las 11h55, se da por terminada la Junta firmando para constancia y fé de conformidad los asistentes.


Iván Arturo Guayaquil Rengifo
PRESIDENTE-SOCIO


Walter Marcelo Guayaquil
Rengifo
SECRETARIO-SOCIO


Raúl Ernesto Guayaquil Rengifo
SOCIO


Patricia Elizabeth Paredes
Suárez
SOCIO