

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
"PEÑA CONSTRUCCIONES ARDIFI CIA. LTDA". CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Enero del 2017 a las 09:00 horas, en la oficina de la Empresa "PEÑA CONSTRUCCIONES ARDIFI CIA. LTDA.", ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Av. Amazonas 2817 y Calle Alemania, edificio Skorpis, oficina 803, se reúnen los accionistas Señores Ing. Ramiro Peña Constante, la Señorita Ing. Margarita Peña Garrido y el Señor Arq. Ramiro Esteban Peña Garrido. En consecuencia se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Los asistentes deciden constituirse en Junta General de Accionistas bajo la presidencia del titular Señor Ing. Ramiro Peña Constante y actúa como secretaria la Señorita Ing. Margarita Peña Garrido, Gerente General de la Compañía, quien de inmediato procede a verificar el quórum del Ley y Estatutario. Los Accionistas presentes resuelven por unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver lo siguiente:

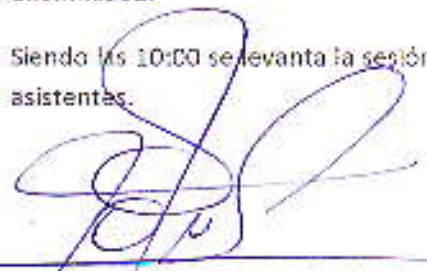
**1.- Lectura y Aprobación del Balance General del Año 2016**

Luego de dar lectura y tener conocimiento del Balance General del Año 2016 se procede a aprobar el mismo.

Referente a la Utilidades el Señor Presidente motiona que las que se reflejan en el balance económico al año 2016 serán motivo de un incremento al Capital Social a futuro. Esta moción tiene el apoyo de la junta.

Por haberse dado cumplimiento al asunto contemplado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para que la secretaria redacte el Acta respectiva. Reinstalada la Junta con igual número de asistentes, por secretaria se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 10:00 se levanta la sesión y para constancia de su asistencia suscriben el Acta todos los asistentes.



Ing. Ramiro Peña Constante  
Presidente de la Junta



Ing. Margarita Peña Garrido  
Secretaria de la Junta



Arq. Ramiro Esteban Peña Garrido