

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ARMAS & DONOSO ARDOCONSTRU CIA. LTDA.**

*En la ciudad de Quito hoy miércoles 31 de marzo de 2017 a las 10:30 am, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Francisco de Orellana N1-130 y El Ceibo sector Cumbaya, se reúnen los accionistas Arq., Carlos Armas, Licda., Patricia Armas, Sr. Marcelo Armas, Sra. Martha Armas.*

**Invitados:**

Sr. Miguel Calderón  
Ing. Christian Aguirre  
Ing. Patricio Armas  
Sra. Elsa Magdalena Donoso

Actúa como secretaria ad hoc, a pedido de los accionistas, la Sra. Jéssica Jácome.

Siendo las 10:30 de la mañana se da inicio a la sesión ordinaria de la compañía con la constatación del cuórum, se indica que por motivo de fuerza mayor el actual presidente de la compañía mediante justificación escrita notifica, a los señores accionista su ausencia en la reunión.

Una vez constado el cuórum del 100% del Capital Social y acogiéndose al Art. 200 de la ley de Compañías se instala la Junta General, misma que es aprobada por unanimidad y presidida por la Licda. Patricia Armas

Se da a conocer la convocatoria, misma que fue publicada en la SECCIÓN LEGAL DEL DIARIO EL COMERCIO el día 24 de marzo de 2017.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día viernes 31 de marzo de 2017, a las 10:00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la Calle Francisco de Orellana Lote 1 y El Ceibo sector La Mandarina Cumbaya.

Se da a conocer el orden del día

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General; Comisario y Contador relacionado al balance general del ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico año 2016.
3. Presentación de informes por parte de los departamentos de arquitectura y ventas.
4. Asuntos Varios.

Toma la palabra la Lcda. Patricia Armas quien da la bienvenida a todos los presentes y posteriormente da lectura al informe gerencial correspondiente al año 2016. Luego de una breve explicación de su contenido sede la palabra al señor Lcdo. Luis Pázmán comisario de la empresa.

A continuación toma la palabra el Lcdo. Luis Pázmán comisario de la empresa quien procede a dar lectura a su Informe correspondiente al año 2016.

El señor Marco Balarezo entrega una copia de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016 a cada accionista procediendo luego a explicar los diferentes rubros del mismo. Terminada la exposición, se invita a los presentes a hacer preguntas sobre las dudas que tuvieren.

Se incorporan a la sesión los señores:

Arq. Carlos Armas

Ing. Patricio Armas

A continuación toma la palabra el Arq. Carlos Armas quien da a conocer el informe de actividades realizados en obra durante el año 2016.

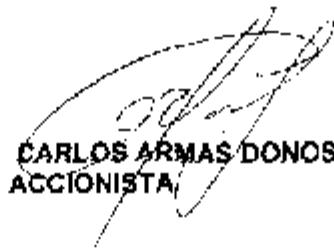
La Lcda. Patricia Armas sede la palabra la Ing. Patricio Armas quien da a conocer el informe de Gestión de Ventas del año 2016.

La junta luego de cortas deliberaciones decide aprobar los informes financieros presentados.

Al no tener otro punto que tratar la Presidencia da por terminada la presente Junta General de accionistas siendo las 12H30, se concede un receso para que el acta sea redactada y a su vez firmada por los señores accionistas en unidad de acto.



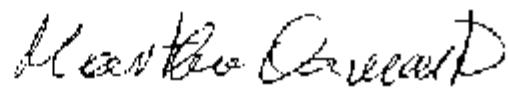
PATRICIA ARMAS DONOSO  
ACCIONISTA



CARLOS ARMAS DONOSO  
ACCIONISTA



MARCELO ARMAS DONOSO  
ACCIONISTA



MARTHA ARMAS DONOSO  
ACCIONISTA



JÉSSICA JÁCOME  
SECRETARIA AD- HOC