

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo del 2017, a las 9h00, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la Avenida 13 Número 1114 y calle 13 de la ciudad de Manta, se reúnen todos los accionistas de la Compañía Constructora CPR Construction & Consulting CPRC&C S.A., según consta en el listado de asistentes adjunto, quienes constituyen el cien por cien del Capital Social, y al amparo de lo que disponen los artículos 230 y 231 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas.

Preside esta Junta el señor Carlos Fernando Peñafiel Revelo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Hugo Fernando Recalde Revelo, en su calidad de gerente general.

El Presidente dispone que el suscrito Secretario prepare la lista de accionistas, dando cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Acto seguido el Señor Presidente declara instalada esta Junta General y dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016.
2. Lectura de los estados financieros de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2016 y resolución sobre los resultados obtenidos en los mismos.
3. Lectura del informe del comisario de la compañía.
4. Nombramiento de comisarios de la compañía

Se pone en consideración de los concurrentes el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

Acto seguido se pasa a tratar el Orden del Día:

1. El Señor Gerente expone su informe que aún la empresa no ha podido operar debido a que están esperando cumplir dos años de existencia legal.
2. A continuación, por Secretaría se da lectura a los estados financieros de la Compañía, los mismos que son aprobados en todo su contenido y son parte de los expedientes de la Junta.
3. Se procede a dar lectura al informe del comisario de la compañía
4. Se reelige como comisarios al señor Víctor Hugo Samaniego como comisario principal y al señor Santiago Córdova como comisario suplente. Se encarga al Gerente General la fijación de honorarios.

Terminado el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del acta. Elaborada la misma, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta los señores accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica. Termina la sesión a las 9.30 h.

Forman parte del expediente de la presente Junta los estados financieros de la compañía, los informes de gerente y comisario y la lista de accionistas asistentes.



Carlos Fernando Peñafiel
Presidente

H. RECALDE R.

Hugo Fernando Recalde
Gerente - Secretario

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CPR CONSTRUCTION & CONSULTING CPRC&C S.A

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

Nombre del Socio	% de Tenencia	Valor Capital en Dolares	Firma
Carlos Fernando Peñafiel Revelo	50%	1,000.00	
Hugo Fernando Recalde Revelo	50%	1,000.00	H. RECALDE R.
Total	100%	2,000.00	

Habiendo constatado la presencia de todos los accionistas se procede a instalar la Junta General Ordinaria Universal.


Presidente

H. RECALDE R.
Gerente Secretario