

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES CONSINTEGRA
CIA. LTDA.**

Realizada en la ciudad de Quito a los 4 días de julio del 2017 a las 16H00, en las oficinas de la compañía **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES CONSINTEGRA CIA. LTDA.**, en su local ubicado en la Av. Manuel Córdova Galarza Casa 32 y el Bergel, de esta ciudad de Quito; quienes representan la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía:

Socios:

Ángel Medardo Alvarado Santín	20,00%
Cesar Mauricio Manosalvas Altamirano	20,00%
Eddisón Vinicio Suasnavas Villagomez	<u>20,00%</u>
TOTAL	60,00%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la Presidencia del Sr. **Cesar Mauricio Manosalvas Altamirano** y actúa como secretario el señor **Ángel Medardo Alvarado Santín**, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

El señor presidente solicita al Secretario que constate el quórum asistente. El señor secretario informa que está presente la mayoría del capital social de la compañía, en consecuencia, el Presidente declara constituida la Junta y dispone que se dé lectura al **Orden del Día**:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, Y BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

De inmediato se da inicio a la Junta y se procede según lo establecido por el único punto del día.

- 1.- Con respecto al único punto, los socios, luego de conocer y revisar el Balance y los Estados de Pérdidas y Ganancias del año 2016, se pone a consideración los balances, los mismos que son aprobados en su totalidad y por unanimidad.

El Señor Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 16H50 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman;



Cesar Mauricio Manosalvas Altamirano
PRESIDENTE



Ángel Medardo Alvarado Santín
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



Eddisón Vinicio Suasnavas Villagomez
SOCIO