

**ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA GALARZA & GALARZA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de abril del año 2017. Siendo las diez horas en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Los Cisnes No. 54 y Los Mirlos, se reúnen los socios:

PARTICIPE			% PARTICIPACION	VALOR
GALARZA JARA ROBINSON GONZALO			20	1.000,00
GALARZA RAMIREZ MARIA CAROLINA			40	2.000,00
GALARZA RAMIREZ ROBINSON GEEARDO			40	2.000,00
TOTAL			100	5.000,00

Quiénes concurren como socios en calidad de partícipes y propietarios de la empresa. Actúa como Presidente el Ing. Robinson Galarza y Secretaria la Arq. María Carolina Galarza.

Siendo las diez horas quince minutos, luego de la constatación del Quórum, se instalan en Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y por encontrarse reunidos el total de capital social de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aceptar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016
2. Conocer y aceptar el informe de Gerente General.

Por solicitud del señor Presidente, la Secretaría procede a dar lectura de los Estados Financieros al igual que los informes presentados por el respectivo Gerente. A continuación toma la palabra el señor Presidente y mociona la resolución de conocer y aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia.

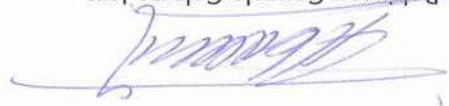
En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

“Declarar conocidos y aceptados los Estados Financieros e Informe de Gerencia, del ejercicio económico 2016, por parte de la Junta General de Accionistas”.

Sin más asuntos que tratar el señor Presidente y siendo las 11H30 se suspende la sesión para que se redacte el Acta correspondiente. Se reanuda la sesión a las 12H00 y la Secretaría procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad de los asistentes y acto seguido firmada.

Siendo las 12:15 se da por terminada la sesión.

Robinson Gonzalo Galarza Jara
PRESIDENTE



Robinson Gerardo Galarza Ramírez
SOCIO



María Carolina Galarza Ramírez
SECRETARIA

