

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ARQHIFA DISEÑO Y CONSTRUCCION ARQDISEÑOCONS S.A.**

En Quito al día 30 del mes de marzo del año dos mil diecisiete, desde las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Av. América N34-461 y Hernández de Girón, sector plaza de las Américas, de este Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas libre y voluntariamente por así convenir a sus intereses y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, en consideración a la siguiente distribución de capital:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>PORCENTAJES</b>
FALCON CARRILLO JAIRO	720,00	90%
CARRILLO MONTERO JUANA JUDITH	80,00	10%

Estando presente el cien por cien del capital y al amparo de lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (238) de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven constituirse Junta General y Universal de Accionistas de CONSTRUCTORA ARQHIFA DISEÑO Y CONSTRUCCION ARQDISEÑOCONS S.A. inmediatamente entran a tratar el único punto: a) Resolución sobre resultados del año 2016

Los accionistas aprueban el orden del día, actuando, como Presidenta la señora JUANA JUDITH CARRILLO y como Secretario Ad-hoc la Ing. Carla Falcón-

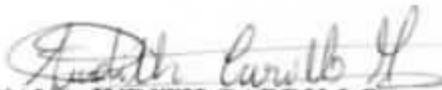
El Presidente dispone el inicio a la junta de acuerdo con el orden del día aprobado:

**PUNTO A) RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2016.-**

El Presidente de la compañía y de esta Junta, informa a los accionistas que al 31 de diciembre del 2016 se mantiene resultados acumulados con pérdida de US\$ (40414,00).. Estos resultados acumulados se componen de US\$ (23856,00) del año 2015 y US\$(16558,00) del año 2016.

Una vez agotado el orden del día, la Presidencia dispone de un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Reinstalada la Junta con el mismo número de asistentes y una vez leída el acta, se la aprueba por unanimidad, y siendo las once horas, la Presidencia da por terminada la sesión disponiendo la suscripción de la misma en unidad de acto por todos los asistentes.-

  
**JUANA JUDITH CARRILLO**  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**

  
**JAIRO FALCON**  
**ACCIONISTA**

  
**CARLA FALCON C.**  
**SECRETARIA**

CONSTRUCTORA ARQHIFA DISEÑO Y CONSTRUCCION ARQDESEÑOCONS S.A.

NOMINA

ACCIONES

FIRMA

FALCON CARRILLO JAIRO OSWALDO

90



CARRILLO MONTERO JUANA JUDITH

10

