

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IDEA & CONSTRUCCION SEGOVIA& LEMA CIA.LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes 27 de marzo de 2017 a las 15:00 p.m. en la Oficina de la Compañía ubicada en la calle Geovanny Calles y Cacha parroquia de Calderón junto a Edimca de Marianitas.

Habiendo sido convocados vía correo electrónico y telefónicamente, los socios habiendo constatado que existe quórum suficiente, se instala la sesión con los presentes.

Los socios acuerdan tratar el siguiente orden del día:

- Lectura y aprobación de los Balances y Estados de Resultados del período fiscal 2016.
- Informe de Gerencia

El Señor Eduardo Lema Collaguazo en su calidad de Gerente General presenta los informes económicos correspondientes al año 2016.

- Se lee el informe correspondiente a la Gerencia.
- Se escucha el informe financiero de la Sra. Sandra Segovia

La Junta se manifiesta en lo siguiente:

- Se aprueba los Balances y Estados de Resultados correspondiente al año fiscal 2016.
- Se felicita al Señor Eduardo Lema por la gestión realizada este año.
- Se aprueba como gerente administrativa a la Sra. Sandra Segovia.
- Los socios por unanimidad aprueban los puntos arriba descritos.

Siendo los 17:00 p.m. se levanta la sesión. Se concede un receso de una hora para la elaboración del acta, luego de la cual se da lectura de la misma y se procede a aprobarla. Para constancia firman todos los asistentes.

X *RICHARD SEGOVIA*

Señor Richard Segovia
Socio Presidente



Señora Sandra Segovia
Secretaria Ad Hoc



Señor Eduardo Lema
Socio Gerente