

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA DEL NORTE CIA
LTOA**

CELEBRADA EL LUNES 16 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Tulcan, el día lunes dieciséis de abril del dos mil dieciocho, a las ocho horas veinte minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector Norte, Baratillo y Vicente de Flor se instala la Junta General de socios de Constructora del Norte Cia Ltda. , con la asistencia total del Capital Social , actuando como secretaria Ad-hoc la Lic. Susana Achig y como Presidenta la Ing. Andrea Imbaquingo.

Por disposición de presidencia, se procede a constatar el quorum, encontrándose que se encuentra presente la totalidad del capital social, por lo que deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios.

Luego se da lectura al orden del día:

- 1.- Aprobación del Balance y Estado Financiero del año 2017
- 2.- Aprobación del informe de Gerencia
- 3.- Propuesta de Distribución de Utilidades

Se pone en consideración de los socios, y aprueban por unanimidad tratar el Orden del día propuesto.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del día, como es el aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2017 el cual es analizado en su totalidad y los socios manifiestan que están completamente de acuerdo con el Balance presentado, puesto a consideración, la Junta General por unanimidad aprueba los Balances y los Estados financieros.

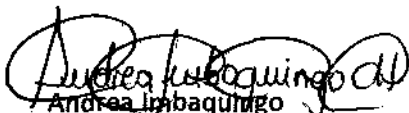
Se pasa a tratar el segundo punto de orden del día Toma la Palabra la Ing Andrea Imbaquingo e indica que presenta su informe por escrito, en donde se hace un análisis del trabajo realizado por la compañía. Puesto a consideración, por unanimidad se aprueba el Informe de Gerencia presentado.

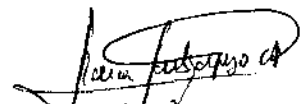
Se pasa a tratar el tercer punto de orden del Día Toma la palabra la Ing Andrea Imbaquingo e informa que este año arroja una utilidad de \$ 5.391,28 y propone que la Junta resuelva la acumulación de las utilidades para proyectos futuros, Puesto a consideración, por unanimidad se aprueba la propuesta de acumular las utilidades de este año.

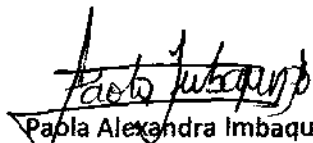
Siendo las veinte horas con 30 minutos, se procede un receso para la elaboración de la presente acta de acuerdo a lo manifestado por los accionistas.

Siendo las veinte y un horas se instala nuevamente la junta para aprobar el acta redactada con los puntos tratados. Por secretaria se da lectura a la mencionada, siendo aprobada por unanimidad en su contenido y forma por la totalidad de los accionistas, y agotado ya el orden del día se procede a dar por terminada la junta.

En Tulcan a los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciocho.


Andrea Imbaquingo
GERENTE GENERAL


Ana Gabriela Imbaquingo
SOCIO


Paola Alexandra Imbaquingo
SOCIO


Carlos Ivan Sigifredo Imbaquingo
SOCIO


Jaime Imbaquingo
SOCIO


Susana Achig
SECRETARIA AD-HOC