

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA
“OBRAS CAMINOS Y EDIFICIOS OBRACED S.A.”

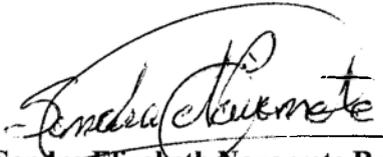
Por la presente en el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, siendo las 13:00 horas del día Lunes 24 de Abril del 2017, en el domicilio de la compañía denominada “**OBRAS CAMINOS Y EDIFICIOS OBRACED S.A.**”, ubicado la calle José María Urbina OE4-132 y Francisco Calderón, en la parroquia de Conocoto. En vista de que se encuentra representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios de la compañía, con la asistencia del 100% del capital social, los socios aprueban asimismo por unanimidad el punto del orden del día.

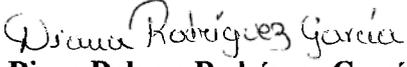
UNO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016 de la Compañía “OBRAS CAMINOS Y EDIFICIOS OBRACED S.A.”

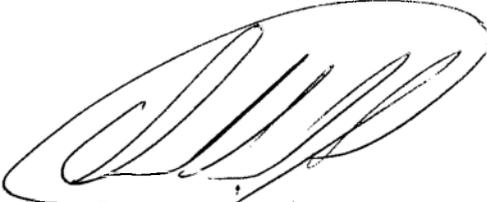
Tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios el punto de orden del día, se instala la sesión y se nombra a la señora Sandra Elizabeth Navarrete Burgos como Presidente y actúa como Secretario la señora Diana Dolores Rodríguez García, luego de discutir la cuestión planteada, y sin que haya solicitado constancia de intervención alguna, toman por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- La Junta General de socios de la compañía denominada “**OBRAS CAMINOS Y EDIFICIOS OBRACED S.A.**”. Acuerdan por unanimidad la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016** de la compañía “**OBRAS CAMINOS Y EDIFICIOS OBRACED S.A.**”, con total sujeción a la normativa jurídica vigente, y al estatuto social de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar, se procede a dar lectura del acta de la reunión, misma que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, quienes la encuentran conforme a la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios.


Sandra Elizabeth Navarrete Burgos
CC 171263092-8
PRESIDENTE-SOCIO


Diana Dolores Rodríguez García
CC 171236942-8
SECRETARIO


Eduardo Andrés Navarrete Burgos
CC 171349960-4
SOCIO