

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ACTIVA CONSTRUCCIONES ACTICONST CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de abril del dos mil diez y siete en las oficinas situada en el Sector de Llano Grande, García Moreno De 11-92 y José Racines, **NUEVE Y TREINTA** se reúnen los señores **WASHINGTON MARCELO CARRION ALBUJA** con el noventa por ciento de acciones y el señor **DIEGO ROLANDO CARRION YANOUGH** con el diez por ciento de acciones.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

**1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016**

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Notas a los Estados Financieros

**2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General**

Actúa como secretario el señor **DIEGO ROLANDO CARRION YANOUGH** y como Presidente, el señor **WASHINGTON MARCELO CARRION ALBUJA**.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

**1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016**

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Notas a los Estados Financieros

**2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General**

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **"RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2016, E INFORME DE GERENTE"**.

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados. Concluida la sesión se otorgo un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las doce horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

  
SR. DIEGO ROLANDO CARRION YANOUGH  
SECRETARIO-SOCIO

  
SR. WASHINGTON MARCELO CARRION ALBUJA  
PRESIDENTE-SOCIO