

## ACTA DE REUNIÓN ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con fecha 31 de marzo de 2017 siendo las 09h30, se reúnen los señores Christian Saavedra, Carolina Saavedra y Paola Saavedra, socios y miembros del directorio de la empresa Diseño y Construcciones Saavedra e Hijos Cia. Ltda., con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum.
2. Lectura del informe de Gerencia General del año 2016.
3. Análisis y aprobación del informe de Gerencia General por el año 2016.
4. Temas varios.

1. Constatación del quorum: Se procede a verificar que todos los socios de la empresa se encuentran presentes para la reunión.

2. Lectura del informe de Gerencia General del año 2016. La Sra. Paola Saavedra Gerente General de la empresa Diseño y Construcciones Saavedra hijos Cia. Ltda., realiza la lectura de su informe de gestión con corte al 31 de diciembre de 2016. En el cual se da a conocer la situación inicial, las acciones emprendidas, las acciones pendientes y sus conclusiones.

3. Análisis y aprobación del informe de Gerencia General por el año 2016. Carolina Saavedra en su calidad de accionista de la empresa toma la palabra e indica que está de acuerdo con el informe presentado por la Gerente General y adicionalmente indica que se debería contar con la asesoría de un contador para que permita tener la contabilidad de la empresa al día.

Christian Saavedra apoya esta moción, sin embargo menciona que este punto se lo puede discutir en el siguiente punto del orden del día. Respecto al informe de Gerencia General indica que está de acuerdo con lo presentado.

4. Temas varios.- Nuevamente toma la palabra Carolina Saavedra y pone a consideración del directorio la moción de contar con un profesional en contabilidad para que lleve los datos, reportes y declaraciones tributarias de la empresa; Christian y Paola Saavedra indican estar de acuerdo con esta moción. El directorio decide autorizar al Gerente General para que presente opciones de profesionales y que se realice esta gestión lo antes posible.

Al no existir más temas a tratarse en la reunión, esta se da por finalizada siendo las 11:50 de la mañana del 31 de marzo de 2017.

Para constancia de todo lo actuado, los asistentes proceden a suscribir dos originales de la presente acta.

  
Christian Saavedra

  
Carolina Saavedra

  
Paola Saavedra