**ACTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA
DCA SERVICIOS CIVILES CIA LTDA.**

Efectuada el 30 de Marzo del 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy dia jueves diecisiete de octubre del dos mil diecinueve, Ubicada en la Calle b22 N° N80-469 de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la **Constructora DCA Servicios Civiles CIA LTDA.**, representada por la mayoría del capital social pagado:

Preside la reunión Sr David Catota Erazo, Presidente de la Constructora y como secretario actúa José Luis Catota Erazo, Gerente General de la misma.

La presidencia declaro formalmente instalada la junta y dispuso que por Secretario se de lectura a la convocatoria, enviada por aviso verbal el dia, hoy dia martes 17 de Septiembre del 2017 (dos mil diecisiete), cuyo texto transcrito dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA DCA SERVICIOS CIVILES CIA LTDA.

Convocase a los socios de **CONSTRUCTORA DCA SERVICIOS CIVILES CIA LTDA.** A la Junta General Ordinaria de Socios que se llevara a cabo el día viernes 30 de Marzo del 2018 a las 16:30 horas en la sala de reuniones de la Constructora Ubicada en la ciudad de Quito, Calle b22 N° N80-469

Orden del Día:

1. Informe de la Gerencia Año 2017
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros Año 2017
3. Varios

Quito, 30 de Marzo de 2018

Sr. José Luis Catota Erazo

GERENTE GENERAL

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día: **“Informe de la Gerencia año 2017”**. La Presidencia concedió la palabra al Señor Gerente General quien procedió a dar lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2017, informe que fue aprobado y hecho suyo por el Directorio de la compañía en sesión del 30 de Marzo del 2018.

Inmediatamente, se da paso a tratar el tercer punto de la orden del día: **“Presentación y aprobación de Estados Financieros Año 2017”** El señor Gerente General de la constructora Sr. José Luis Catota Erazo, tomo la palabra para dar lectura del Balance del Ejercicio Económico del año 2017, Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdida y Ganancia, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y notas a los Estados Financieros, todos realizados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, Documentos que juntamente con los informes se anexan al expediente de la junta. Luego de deliberar, la Junta aprobó por unanimidad las cuentas y resultados de los Balances Bajo NIIF, del ejercicio económico 2017.

Habiéndose tratado los puntos materia de la convocatoria, la Presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta; una vez redactada, reinstaló la sesión para su lectura y sometido a consideración de los accionistas quienes aprueban por unanimidad y sin modificación, concluye la junta a las 17h00 del mismo día, mes y año, en la que el Presidente levanta la sesión disponiendo que por Secretaria se incorpore al expediente las cartas poder y nombramientos, mediante las cuales los accionistas legitimaron sus intervenciones en la presente junta. Además, se agreguen los informes, copia del balance y sus anexos y más documentos que fueron parte de la junta, así como copia certificada del acta.

Los accionistas autorizaron al Presidente de la compañía y Secretario, el acta para su legalización.

EL PRESIDENTE

Sr. David Catota Erazo

GERENTE GENERAL

Sr. José Luis Catota Erazo