

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑIA D' MADERA DISEÑO&CONSTRUCCION CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 21 de Abril del 2017, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los todos los socios de la misma, dirigidos por el Sr. REINOSO QUELAL GAVINO PATRICIO en calidad de Representante Legal.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía el señor ENCALADA REYES BYRON VICENTE; y, actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. Santiago Pito.

El presidente dispone que por medio del secretario, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta.

En seguida, el secretario informa que han asistido personalmente los socios, que representan el cien por ciento del capital social, es decir, la totalidad de socios de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Participaciones y Socios de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de socios constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de Balances 2016.
2. Aprobación de Informe de Gerente

Los socios deciden por unanimidad constituirse en junta general; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

1. APROBACIÓN DE BALANCES 2016

En ejercicio de sus funciones toma la palabra el Sr. Gerente General de la compañía **COMPAÑIA D' MADERA DISEÑO&CONSTRUCCION CIA.LTDA.**, con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución, emitida por la Superintendencia de Compañías, entrega los estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 con el siguiente contenido:

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros del año 2016, y el informe de gerente.
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Socios.

El mismo que es revisado y aprobado por la Junta General de Socios por una mayoría de votos.

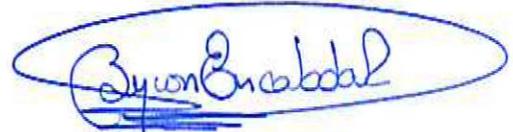


Cumplido el orden del día, y siendo las 21h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Reinoso Quinal Gavino Patricio
GERENTE



Encalada Reyes Byron Vicente
PRESIDENTE



Pito Santiago
SECRETARIO AD-HOC