

**ACTA NUMERO 1 DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CAPITAL
CONSTRUCTORES COMPAÑIA LIMITADA**

En Quito, a los quince días del mes de abril del 2017 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de CAPITAL CONSTRUCTORES COMPAÑIA LIMITADA, ubicada en el Edificio Argentum, oficina 1402 a las 11:00 A.M. bajo la presencia de los socios: la Arquitecta PAOLA KATHERINE PACHECO TORRES y el Arquitecto CHRISTIAN MARCELO CARRION YANOUGH, con esto se constituye la Junta General Extraordinaria, Presidida por la Arquitecta PAOLA KATHERINE PACHECO TORRES, y como secretaria la Señorita EVELYN FUENTES.

El representante Legal Arquitecto CHRISTIAN MARCELO CARRION YANOUGH informa de la situación económica del año 2016 a sus propietarios la Arquitecta PAOLA KATHERINE PACHECO TORRES y el Arquitecto CRISTIAN MARCELO CARRION YANOUGH.

La presidenta menciona que la reunión a tratarse será sobre los siguientes puntos:

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros 2016

Toma la palabra la Presidenta Arquitecta PAOLA KATHERINE PACHECO TORRES, y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a entregar los estados Financieros del año 2016 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los estados financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

La presidenta sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros 2016.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2016 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 13:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza a que los participantes suscriban el Acta respectiva.


PAOLA KATHERINE PACHECO TORRES
ACCIONISTA / PRESIDENTA


CHRISTIAN MARCELO CARRION YANOUGH
ACCIONISTA/REPRESENTANTE LEGAL


EVELYN FUENTES
SECRETARIA