

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA GRADIOSEB GRADIOS EB CIA.LTDA.**

En Sangolquí, a los catorce días del mes de Abril del 2017 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de **CONSTRUCTORA GRADIOSEB GRADIOS EB CIA.LTDA.**, ubicada en la Parroquia: SANGOLQUÍ Barrio: SAN SEBASTIAN Calle: ATAHUALPA Numero: 3-15 Intersección: SYNA Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL HOSPITAL DEL IESS (SANGOLQUÍ), el Sr. Santiago Josué Castro Torres (Presidente de la Compañía), la Sra. Liliana Del Carmen Torres Granja (Gerente de la Compañía) y el socio Sr. Marco Esteban Castro Torres.

Estando reunidos los accionistas que representa el cien por cien del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas, con fecha catorce de abril del 2017, desde las quince horas.

Preside la sesión el Sr. Santiago Josué Castro Torres en calidad de Presidente y socio de la Empresa y actúa como secretaria la Sra. Liliana Del Carmen Torres Granja.

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

El Presidente da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2016.

Toma la palabra la Sra. Liliana Del Carmen Torres Granja informando que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2016 los mismos que han sido también entregados a todos los socios.

Los socios discuten y realizan las respectivas preguntas, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que reflejan la realidad de la Compañía considerando las condiciones del mercado.

El presidente somete a consideración de los miembros de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2016.

Los Miembros de la Junta procedieron a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2016 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 17H00 se da por concluida la sesión y se autoriza a la señora Secretaria para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



SANTIAGO JOSUÉ CASTRO TORRES
PRESIDENTE



LILIANA DEL CARMEN TORRES G.
GERENTE GENERAL