

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA VILLACEPE CIA.
LTDA. CELEBRADA DE ENERO DEL 2018**

En el domicilio social, y siendo las 18 horas del viernes 5 de enero del 2018, tiene lugar la celebración de la junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el procedimiento de comunicación individual y escrita prevista en los Estatutos sociales.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

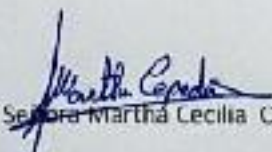
Se convoca a los señores socios de la sociedad "CONSTRUCTORA VILLAVICENCIO & CEPEDA VILLACEPE CIA.LTDA." a la junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio de Riobamba en la Av. Leopoldo Freire No.23, entre Washington y París, Cda. PUCARA a las 18h00 horas, con lo siguiente:

PRIMERO.- Constatación del quórum e instalación de la Junta: Siendo el lugar hora señalados comparecen las Señoras: Cepeda García Martha Cecilia Villavicencio Yela Mercedes Cecilia, en calidad de socios de la Compañía "CONSTRUCTORA VILLAVICENCIO & CEPEDA VILLACEPE CIA.LTDA.", encontrándose completo el 100% de las participaciones, Cepeda García Martha Cecilia actúa como secretaria.

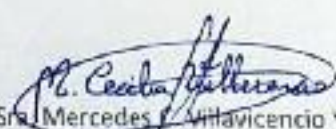
SEGUNDO. Presentación de Balances: La Señora Cepeda García Martha Cecilia da a conocer el informe económico detallando los gastos incurridos de la empresa.

TERCERO.- Aprobación: Se aprueba los estados financieros presentados por la socia Señora Cepeda García Martha Cecilia y la respectiva legalización de los mismos.

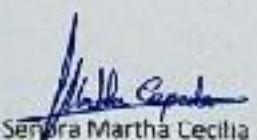
Agotado el orden del día se cierra la reunión siendo las 19h30.


Sra. Señora Martha Cecilia Cepeda García

GERENTE GENERAL


Sra. Mercedes Cecilia Villavicencio Yela

PRESIDENTE


Sra. Señora Martha Cecilia Cepeda García

SECRETARIA