

YURI CANTOS MOLINA CONSTRUCCIONES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA YURI CANTOS MOLINA CONSTRUCCIONES YHCM CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 27 de marzo del año dos mil diecisiete en el domicilio de la Compañía situado en la calle Mariano Godoy OE5-177 y Simón Cárdenas, Barrio San Pedro Claver del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, parroquia La Concepción a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía **YURI CANTOS MOLINA CONSTRUCCIONES YHCM CIA. LTDA.** :

a) CANTOS CORTEZ SANTIAGO FERNANDO, con 200 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una, por un valor total de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-

b) CANTOS CORTEZ JOSE DANIEL, con 100 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-

c) CANTOS CORTEZ EDUARDO ANDRES, con 100 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-

Estando presente todos los socios, la Junta se entiende legalmente convocada y reunida.- La Junta General designa como Presidente por esta ocasión al Sr. Cantos Cortez Eduardo Andrés y actúa como Secretario el Sr. Cantos Cortez Santiago Fernando en su calidad de Gerente General.- El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En razón de que está presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la totalidad de los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016. 2) Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultados del ejercicio económico del año 2016.- La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día.-

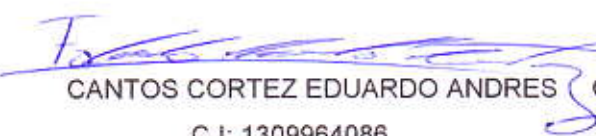
PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016. Se da lectura al informe del

YURI CANTOS MOLINA CONSTRUCCIONES

Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.-

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.- Se da a conocer a la Junta General, el balance general y el estado de resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 10h00, firmando para constancia los socios por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-.



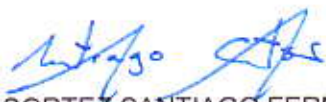
CANTOS CORTEZ EDUARDO ANDRES

C.I: 1309964086

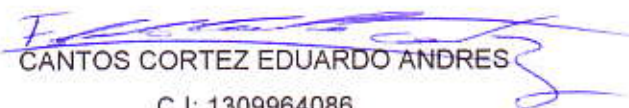
**PRESIDENTE DE LA
JUNTA GENERAL**

CANTOS CORTEZ SANTIAGO FERNANDO

C.I: 1309964078

**SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL**
CANTOS CORTEZ SANTIAGO FERNANDO

C.I: 1309964078

SOCIO
CANTOS CORTEZ EDUARDO ANDRES

C.I: 1309964086

SOCIO
CANTOS CORTEZ JOSE DANIEL

C.I: 1718250341

SOCIO