
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
BIINTEGRAL ARQUITECTOS & ABOGADOS BIIN CIA.LTDA. REUNIDA EL 28 DE MARZO 2018**

En Quito, al día veinte y ocho del mes de Marzo de 2018 a las 08h00 am., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **COMPAÑIA BIINTEGRAL ARQUITECTOS & ABOGADOS BIIN CIA.LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Ilaló S4-430 y segunda transversal, se reúnen los siguientes socios de la compañía.: CARRANCO VACA DIEGO ANTONIO propietario de 398 participaciones US\$1.00 dólar cada una y VACA MORALES MARIA AUXILIADORA, propietaria de 2 participaciones de US\$1.00 dólares cada una. Las participaciones se encuentran pagadas en su totalidad, y todos los socios se encuentran presentes.

Los socios que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a fin de dar a conocer los informes económicos 2017.

Actúan como Presidente para esta Junta General de Socio, el Sr. DIEGO CARRANCO quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario Ad - hoc La Sra. VACA MARÍA tratándose el siguiente orden del día:

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2017, lectura del mismo y aprobación.
- b) Presentación de Informe de Comisario de año 2017, lectura del mismo y aprobación.
- c) Lectura y aprobación de Balances año 2017 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 10H00 am se levanta la sesión.



CARRANCO VACA DIEGO ANTONIO
SOCIO



VACA MORALES MARIA AUXILIADORA
SOCIO