

**CONSTRUCTORA BRAVO & BRAVO CONSTRUCTORES BRAVO CIA.LTDA**  
**RUC 0691756742001**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS**

En el domicilio social siendo las 16H00 del día viernes 05 de Enero del 2018, tiene lugar la celebración de la Junta General de los Socios y Accionistas de la Compañía, la cual fue debidamente convocada, por el procedimiento de comunicación individual y escrita prevista en los Estatutos Sociales.

Se escribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

"Se convoca a los/las Señores/as Socios/as y Accionistas de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA BRAVO & BRAVO CONSTRUCTORES BRAVO CIA.LTDA" a la Junta General ordinaria a realizarse el 05 de Enero del 2018 a las 16H00 en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Ciudadela Saboya Civil, Mz H Oficina 108 para tratar el siguiente orden del día:

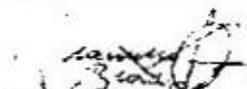
1. Constatación del quórum e instalación de la Sesión
2. Presentación de Estados Financieros 2017 e Informe de Gerencia General
3. Aprobación de Estados Financieros

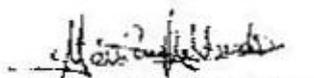
**PRIMER PUNTO:** Se realiza la constatación del quórum asistiendo a la convocatoria el Ing. Francisco Xavier Bravo Calderón Presidente de la Compañía, la Ing. Mónica Lorena Maldonado Jara Gerente General de la Compañía y la Sra. Martha Rocío Calderón Izurieta Accionista de la Compañía por lo que se instala y se da inicio a la sesión ordinaria.

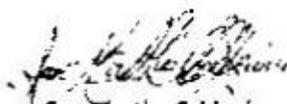
**SEGUNDO PUNTO:** La Ing. Mónica Lorena Maldonado Jara Gerente General realiza la presentación de su informe de gestión y de los Estados Financieros de la Compañía, dando a conocer que no ha existido ningún movimiento de tipo económico.

**TERCER PUNTO:** Los accionistas resuelven Aprobar y legalizar los Estados Financieros 2017 así como el informe de gestión presentados por la Gerencia General.

Concluido con el orden del día y siendo las 17H00 se clausura la sesión.

  
Ing. Francisco Bravo  
PRESIDENTE

  
Ing. Lorena Maldonado Jara  
GERENTE GENERAL

  
Sra. Martha Calderón  
ACCIONISTA