



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VASCOVA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En Quito, a los 23 días de mes de noviembre del dos mil dieciocho, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Plácido Caamaño N25-69 y Av. Colón, de esta ciudad de Quito, concurren los socios de la compañía **VASCOVA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

Por encontrarse representada la totalidad del capital social suficiente y pagado de la compañía, los Socios presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias respecto del ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría respecto del ejercicio económico 2017.

Por decisión de los presentes, preside la sesión el Sr. Marcelo Vásconez y, actúa como Secretario Ad-hoc la señora Liliana Vásconez. La Presidencia luego de ratificar la concurrencia del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Extraordinaria, y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2017.**

El Presidente dispone que a través de Secretaría se ponga en conocimiento de los Socios de la compañía, el informe del Gerente por el ejercicio económico 2017; luego de varias deliberaciones, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad; se deja expresa constancia que el Sr. Marcelo Vásconez, Gerente de la compañía, se abstuvo de votar.

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias respecto del ejercicio económico 2017.**

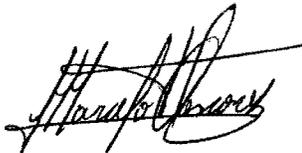
Previo análisis y luego de varias deliberaciones, los socios presentes deciden por unanimidad aprobar los resultados del ejercicio económico del año 2017. Se deja

expresa constancia que el Sr. Marcelo Vásconez, Gerente de la compañía, se abstuvo de votar.

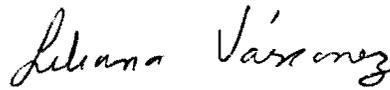
**3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría del ejercicio económico 2017.**

El Presidente dispone que a través de Secretaría se ponga en conocimiento de los Socios de la compañía, el informe de Auditoría por el ejercicio económico 2017; luego de varias deliberaciones, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad. Se deja expresa constancia que el Sr. Marcelo Vásconez, Gerente de la compañía, se abstuvo de votar.

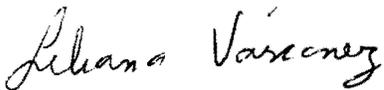
Por no haber otro punto que tratar, se concede un receso de veinte minutos para la elaboración del Acta, misma que luego de ser leída por Secretaría, es aprobada y suscrita por todos los presentes. Siendo las dieciocho horas, se levanta la sesión.



**SR. MARCELO VASCONEZ VACA**  
Presidente Ad-Hoc



**SRA. LILIANA VASCONEZ VACA**  
Secretaria Ad-Hoc



**SRA. LILIANA VASCONEZ VACA**  
SOCIA



**SRA. MONICA VASCONEZ VACA**  
SOCIA



**SR. MARCELO VÁSCONEZ VACA**  
SOCIO