

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ARING CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de Marzo del año 2017, siendo las nueve horas; en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje Tinajillas E3-45 y Jorge Drom; se reúnen los socios, señores: Santiago Eduardo Ribadeneira Altamirano en su calidad de Presidente; y el Ing. Jaime Ramiro Luna Lombeida, en su calidad de Gerente General y Secretario de esta junta para conocer y resolver los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:

Punto Uno.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2016.

Punto Dos.- Lectura y aprobación de los Balances económico-financiero pertenecientes al año 2016.

Punto Tres.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoria del año 2016 realizada por LB Auditores & Consultores.

Punto Cuatro.- Nombramientos de Presidente, y Gerente General y Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por un periodo de dos años.

Preside la Junta General de socios el señor Santiago Eduardo Ribadeneira Altamirano y actúa como Secretario el Ing. Jaime Ramiro Luna Lombeida, quien inicia la sesión con la lectura del punto uno del Orden del Día: Informe de Gerencia correspondiente al año 2016. **El mismo que queda aprobado por unanimidad.**

De la misma manera, el punto dos; lectura y aprobación de los Balances Económico-Financieros del año 2016, los cuales **son aprobados por unanimidad.**

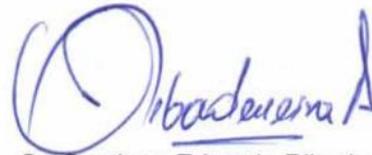
Punto Tres.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoria del año 2016 realizada por LB Auditores & Consultores, una vez leído el Informe se menciona que de acuerdo a los requerimientos de Auditoria a Aring Construcciones Cía. Ltda., se aplicará lo sugerido por Auditoría con la finalidad de mejorar los procesos y actividades diarias que se desarrollan en la compañía. Con estas sugerencias a implantarse en la compañía el Informe de Auditoría queda **aprobado por unanimidad.**

Punto Cuatro.- Nombramientos de Presidente y Gerente General y Representante Legal por un periodo de dos años. La Junta mociona la ratificación de los señores Santiago Eduardo Ribadeneira Altamirano como Presidente; y Jaime Ramiro Luna Lombeida como Gerente General y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía Aring Construcciones Cía. Ltda., respectivamente por el periodo estatutario previamente indicado. Moción que es **aprobada por unanimidad de los socios.**

Habiéndose discutido y aprobado todos los puntos del Orden del Día, se da por terminada la sesión, se declara un receso para la correspondiente elaboración del Acta, la misma que una vez elaborada es leída y aceptada por los concurrentes.

Firman para constancia de lo acordado.

Ing. Jaime Ramiro Luna Lombeida
C.C. 170527058-3
Socio



Sr. Santiago Eduardo Ribadeneira Altamirano
C.C. 170700552-4
Socio