



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE HERPAYAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 28 de marzo de 2018, a las 09:00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida del Inca E4-340 e Isla Seymour, se reúnen los socios de la Compañía:

Por encontrarse presentes todos los socios de **HERPAYAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, y reunido el capital social en el ciento por ciento, se declara instalada la Junta con carácter de Universal, la misma que es presidida por el Abg. Santiago Padrón Lafobre, y actúa como secretario el Gerente General Ing. Julio César Padrón Ayala.

El Presidente declara instalada la Junta con carácter de Universal, pues están presentes todos los socios y se procede a tratar el orden del día, mismo que ha sido aprobado por unanimidad:

- 1. Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017 y su aprobación.**
- 2. Presentación de Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2017 y aprobación**

El orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes, pasando a tratar y resolver de la siguiente manera:

- 1) Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017 y su aprobación: Se procedió a dar lectura al balance y estado de resultados al 31 de diciembre del 2017, en los cuales se refleja la situación financiera y el producto de las operaciones llevadas a cabo por la empresa durante el ejercicio 2017. Los estados financieros junto con los libros, estuvieron a disposición de los accionistas con la debida anticipación a esta junta, los mismos que contienen la realidad económica financiera de la empresa, por lo que son aprobados unánimemente por los accionistas.
- 2) El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2017. A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

Al no tener otro punto que tratar, el Presidente da un receso de veinte minutos para que se redacte el acta correspondiente.

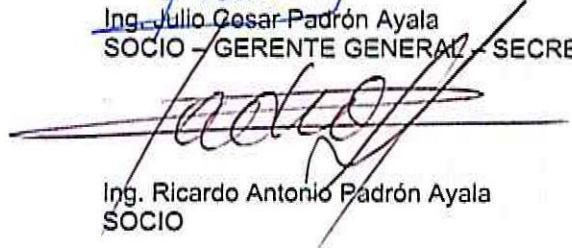
Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la cual es aceptada por unanimidad en su totalidad y sin modificaciones. Termina la junta siendo las 12:30, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.

Av. El Inca E4-340 e Isla Seymour
Edificio Torres de Inca Oficina "E" - Mezanine
Telefax: 2451-390 - 2243-342
Quito - Ecuador




Ing. Julio César Padrón Ayala
SOCIO - GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Arq. Luis Fernando Padrón Ayala
SOCIO


Ing. Ricardo Antonio Padrón Ayala
SOCIO


Abg. Santiago Padrón Lafebre
PRESIDENTE

CERTIFICO, que los tres socios arriba firmantes representan el cien por ciento del capital social de la compañía.


Ing. Julio César Padrón Ayala
SOCIO - GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Av. El Inca E4-340 e Isla Seymour
Edificio Torres de Inca Oficina "E" - Mezanine
Telefax: 2451-390 - 2243-342
Quito - Ecuador