

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
CONSTRUCTORA MACHADO PALADINES CIA LTDA  
ACTA N° 0001 - 30/03/2017**

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., a los treinta (30) días del mes de Marzo de dos mil diecisiete (2017), siendo las cinco horas (5:00 p.m.) de la tarde, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Museo Solar s/n, Conjunto Habitacional "La Plaza Sol", se reunieron los socios de la empresa **CONSTRUCTORA MACHADO PALADINES CIA. LTDA.** que se señalan a continuación.

De conformidad con el Artículo Décimo Noveno, literal b) de los estatutos de la compañía, preside la Sesión la Señora Marcia Lucia Puertas Coello, Presidente en funciones prorrogadas de la empresa.

Los socios al cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías y demás normas vigentes, manifestaron su voluntad de constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, conforme lo establece el artículo 234 la Ley de Compañías y dispusieron tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación de quórum;
2. Designación de Secretario Ad-Hoc de la Junta;
3. Aprobación del orden del día;
4. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2016;
5. Conocimiento y Aprobación informe del Gerente General de 2016
6. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;
7. Lectura, aprobación y firma del acta.

1. **Verificación de quórum.-** Se verificó que se encontraba representado el **SETENTA Y SEIS COMA SETENTA Y UNO POR CIENTO (76,71 %)** del capital social suscrito y pagado de la compañía de conformidad con el siguiente cuadro:

<b>SOCIO</b>	<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>NACIONALIDAD SUSCRIPTOR</b>
Edgar Machado Paladines.	C.C.N°1100013331	US \$ 411,60	67,12 %	Ecuatoriana
Diego Andrés Machado Puertas	C.C. N° 1707864680	US \$ 19,60	3,20 %	Ecuatoriana
Juan Carlos Machado Puertas	C.C. N° 1707864698	US \$ 19,60	3,20 %	Ecuatoriana
María Fernanda Machado Puertas	C.C. N° 1707944896	US \$ 19,60	3,2 %	Ecuatoriana
	<b>TOTALES</b>	<b>US \$ 470,40</b>	<b>76,71</b>	

**2.- Designación de Secretaria Ad-Hoc de la Junta.-** Para desempeñar el cargo de Secretaria Ad - Hoc de la Junta, se designó por unanimidad al Señor Diego Andrés Machado Puertas.

**3.- Aprobación del orden del día.-** La Junta General de socios aprueba por unanimidad el orden del día propuesto y proceden a deliberar y decidir.

**4.- Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2016.** La Junta General de socios, luego de revisar el informe de Gerencia y de Comisario de 2016 con fecha 24 de Marzo y 28 de Marzo de 2017 respectivamente, aprueba por unanimidad los Balances presentados correspondientes al ejercicio económico 2016.

**5.- Conocimiento y Aprobación informe del Gerente General de 2016.-** La Junta General de socios conoce y aprueba por unanimidad el Informe del Gerente General de 2016.

**6.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.-** Ya que no hubo actividad económica de la compañía, la Junta General conoce y aprueba que no existen beneficios sociales a ser distribuidos entre los accionistas.

**Lectura, aprobación y firma del acta.-** Terminado el orden del día, se dio lectura de la presente Acta y una vez revisada por los señores socios, éstos la aprueban por unanimidad en todo su contenido, por lo que la suscriben en tres (3) ejemplares originales, impresos por el anverso y el reverso y que están foliadas con numeración continua y sucesiva, rubricadas una por una por el Secretario. Se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos (19:30) de la noche de hoy treinta (30) de Marzo de dos mil diecisiete (2017).

  
Sra. Marcia Lucia Puertas Coello  
Presidente de la Junta  
C.C. N° 0100937937

  
Dr. Juan Carlos Machado Puertas  
Socio  
C.C. N° 1707864698

  
Ing. Edgar Machado Paladines  
Socio  
C.C. N° 1100013331

  
Ing. Diego Andrés Machado Puertas  
Socio y Secretaria Ad Hoc de la Junta General  
C.C. N° 1707864680

  
María Fernanda Machado Puerta  
Socia  
C.C. N° 1707944896