

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ALMEIDA, VILLAVICENCIO, SORIA INGENIERIA CIA.
LTD.A.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 24 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las nueve horas (11:00h) en el domicilio principal de la compañía situado en la Urb. Profesorado Municipal Calle Pichincha y Tungurahua esq. los socios de la compañía ALMEIDA, VILAVICENCIO, SORIA INGENIERIA CIA. LTDA. Señores Ingenieros: Luis Alberto Soria Maldonado y César Augusto Villavicencio Palacios; resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Preside esta Junta el Presidente de la Compañía Señor Ingeniero César Villavicencio Palacios y actúa como Secretario el Gerente General Ingeniero Luis Alberto Soria Maldonado. En seguida la Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constándose que han concurrido la totalidad de los socios, cuya enumeración y participaciones que representan constan en el siguiente listado:

SOCIO	CAPITAL Y SUSCRITO	VALOR C./PARTICIP.	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Soria Maldonado	420	1	420	50
César Villavicencio Palacios	420	1	420	50
TOTAL	840		840	100

El señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de socios. Inmediatamente, el señor Luis Alberto Soria, pone a consideración de los socios el orden del día 1. Conocimiento y resolución sobre e informe de la Administración durante el ejercicio económico del año 2016, 2. Conocimiento y resolución sobre el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016. 3.- Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico 2016. 4.- Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales. A continuación, el Presidente somete a consideración de los socios, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. En seguida, la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, relacionado con el conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración durante el año 2016. Al efecto, por secretaría se dio lectura íntegra del informe presentado por el Señor Luis Alberto Soria,

Gerente General de la compañía. La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe presenta por la Gerencia General. Inmediatamente, la Presidencia dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con el conocimiento y resolución sobre el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía. La Junta luego de las deliberaciones resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes el estado de pérdidas y ganancias el ejercicio económico 2016. Al efecto se procede a revisar y resuelven por unanimidad distribuir los dividendos y se destinara sesenta mil dólares (60.000) a otras reservas y la diferencia a prorata a cada socio registrado. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente dispone de un momento de receso para la elaboración del acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de los Socios. Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de los socios asistentes. El Señor Presidente a tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia declara concluida la sesión a las 12:00 de la mañana.

Ing. César Villavicencio Palacios

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. César Augusto Villavicencio

SOCIO

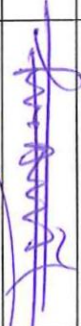
Ing. Luis Alberto Soria Maldonado

SECRETARIO DE LA JUNTA

Ing. Luis Alberto Soria Maldonado

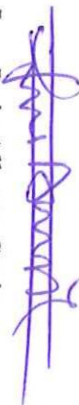
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ALMEIDA VILLAVICENCIO SORIA INGENIERIA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2017**

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	FIRMA
Luis Alberto Soria Maldonado	420	1	420	50	
César Villavicencio Palacios	420	1	420	50	
TOTAL	840		840	100	

Quito, 24 DE MARZO DEL 2017

Lo certifico.-


Ing. Luis Alberto Soria
SECRETARIO DE LA JUNTA

**EXPEDIENTE DEL ACTA No. 48 DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ALMEIDA VILLAVICENCIO SORIA INGENIERIA CIA. LTDA. CELEBRADA
EL 24 DE MARZO 2017**

- Copia certificada del Acta No.48

- Lista de Asistentes

- Copia del Nombramiento del Gerente General

- Copia del Nombramiento del Presidente

Quito, 24 de marzo del 2017



Ing. Luis Alberto Soria Maldonado
SECRETARIO DE LA JUNTA