

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES DEL ECUADOR CONSTRUIBLEC
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 17 de marzo del 2017, siendo las 15:00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Cochapata E11-28 y Abascal, se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES DEL ECUADOR CONSTRUIBLEC Cía. Ltda., señores:

1. Lcda. Gavidia Velastegui Fanny Enriqueta, propietaria de 1700 participaciones de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 10% del capital social.
2. Ing. Ontaneda Gavidia Marlon Hernán, propietario de 5950 participaciones de un valor de USD 1,00 cada una, que representan el 35% del capital social.
3. Ing. Ontaneda Gavidia Raúl Myroslab, propietario de 3400 participaciones de un valor de USD 1,00 cada una que representan el 20% del capital social.
4. Ing. Ontaneda Gavidia Richard Iván, propietario de 5950 participaciones de un valor de USD 1,00 cada una que representa el 35% del capital social.

Por estar presentar los Socios que representa el cien por ciento del Capital Social de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Preside la sesión, el Ing. Marlon Hernán Ontaneda Gavidia; y, como Secretario actúa el, Ing. Raúl Myroslab Ontaneda Gavidia, en su calidad de Gerente de la compañía.

El Gerente somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Socios los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia con relación al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y las Notas a dichos estados por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016.
3. Conocimiento y aprobación de las propuestas de Gerencia respecto al destino de utilidades.

Luego de leído el Orden del Día, la Junta lo acepta en su totalidad y en forma inmediata se procede a tratarlo:

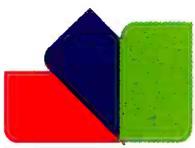
1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia con relación al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016

El Presidente de la Junta procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía, tras el análisis del informe y de una deliberación, la Junta resuelve aprobarlo en todo su contenido.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y la Notas a dichos estados por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016.

El Gerente propone a la Junta que se proceda a la aprobación de los siguientes Estados Financieros correspondientes al año 2016:

- a) Estado de Situación Financiera



CONSTRUIBLEC

- b) Estado de Resultado Integral
- c) Estado de Cambios en el Patrimonio
- d) Estado de Flujo de Efectivo.

Tras su lectura, la Junta acoge favorablemente el pedido.

3. Conocimiento y aprobación de las propuestas de Gerencia respecto al destino de utilidades.

Habiendo analizado las propuestas hechas por el Gerente en su informe, la Junta aprueba distribuir los dividendos a socios correspondientes a los períodos 2014 y 2015.

Una vez que se ha agotado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión, el Presidente, da lectura se la aprueba en forma unánime y se procede a su firma.

Siendo las 17:00 horas, el Presidente da por concluida la sesión:

Ing. Marlon Hernán Ontaneda Gavidia
PRESIDENTE
SOCIO

Ing. Raúl Myroslab Ontaneda Gavidia
GERENTE
SOCIO

Ing. Richard Iván Ontaneda Gavidia
SOCIO

Lcda. Fanny Enriqueta Gavidia Velastegui
SOCIO