

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA HARO & MOINA CONSTRUCTORA S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy veinte y dos de Septiembre de 2017, a las 14h00, en el segundo domicilio fiscal de la empresa situado en la calle I N ° E17-20 de la Cooperativa Futuro de la ciudad de Quito, parroquia Alfaro (Chimbacalle) se reúnen los siguientes accionistas:

NOMBRE	CAPITAL %
<i>HARO MOINA CARLOS RENE</i>	<i>98.75%</i>
<i>HARO CEPEDA CARLOS GILBERTO</i>	<i>1.25%</i>

Preside la Junta el señor HARO CEPEDA CARLOS GILBERTO. como Presidente, actúa como Secretario Adhoc el señor HARO MOINA CARLOS RENE

Constatada la presencia del 100% del capital social, la Presidencia pone a consideración de la Junta General de Accionistas los puntos del orden del día, conforme a la convocatoria que se realizara por la prensa y que se procede a dar lectura:

- 1. Lectura y aprobación del Informe del gerente General de la empresa.*
- 2. Lectura y aprobación del informe de Comisario.*
- 3. Lectura y Aprobación del Balance y Estado de Resultados del año 2016.*
- 4. Resoluciones.*

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 236 de la Ley de Compañías, se procede con el primer punto del orden del día.

4.- RESOLUCIONES.

Se resuelve por unanimidad de los socios presentes que las utilidades obtenidas en el año 2016 no sean repartidas en su totalidad a los socios presentes en esta junta ordinaria, por lo cual dejándola en cuenta contable como utilidades a e años anteriores.

EL señor Carlos Rene Haro Moinao en su calidad de Gerente General, manifiesta su agradecimiento a los funcionarios de HARO MOINA S.A. por su esfuerzo y desempeño profesional, lo que ha permitido alcanzar estos resultados, de igual forma agradece al Lcdo Carlos Cañadas contador de la empresa y al señor socio por su asistencia y participación en la toma de estas decisiones.

Agotados los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 15h00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría, la misma que posterior a su lectura y aprobación es firmada por los señores accionistas presentes. Luego de lo cual se da por terminada la sesión.

Conforme a las nuevas disposiciones de la Superintendencia de Compañías la presente Junta Ordinaria de Accionistas ha sido grabada en su totalidad y el formato digital de la misma será archivado en conjunto con el Acta debidamente firmada por los socios asistentes.



HARO MOINA CARLOS RENE



HARO CEPEDA CARLOS GILBERTO