

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSULTORA Y CONSTRUCTORA AZIENDA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo 2017, siendo las 16h00, en los locales de la empresa, ubicados en Av. 6 de diciembre E10-14 y Manuel María Sánchez, se reúnen todos los socios de la CONSULTORA Y CONSTRUCTORA AZIENDA SA., de conformidad con el siguiente detalle: 1) El señor Diego Marcelo Simbaña Córdor, por sus propios derechos, propietarios de 1999 acciones; 2) El Señor Juan Fernando Botina Carvajal, por sus propios derechos, propietaria de 1 participaciones sociales. Se deja constancia que el valor de cada participación es de US \$1.00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Secretaria, la señorita Mariana Llamushunta, y en calidad de Presidente actúa el señor Juan Botina. La Presidencia propone el siguiente punto de orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.**
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016**
3. **RATIFICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION DESDE LA CONSTITUCION HASTA LA PRESENTE FECHA.**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar sobre **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCER EL RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-** Por intermedio de Secretaria se pone a consideración de los presente el informe del Gerente General y demás informes se trata el artículo 20 de la Ley de Compañías los cuales fueron puestos a consideración de los socios de la compañía cumpliendo con el plazo de 15 días para que los analicen y en esta junta se presenten las observaciones u objeción a los mismos. Al no haber ninguna observación, la Presidencia, menciona que se resuelva su aprobación. Esta moción es aprobada en forma unánime por todos los socios, absteniéndose de emitir su voto la Gerencia, por expresa disposición de la ley.

Se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-** toma la palabra el Presidente e informa que los estados financieros del año 2016 deben ser conocidos y aprobados por la junta general en cumplimiento a lo que señala el artículo 20 de la Ley de Compañías y cuya presentación a la Superintendencia de Compañías

debe ser ratificada en esta junta, por cuya razón mociona que los balances y estados financieros de pérdidas y ganancias relativos al ejercicio económico del año 2065, sean conocidos, aprobados y se autorice su presentación a la Superintendencia de Compañías. La moción es aprobada en forma unánime por los socios presentes, sin ninguna observación. Se deja constancia de la abstención de emitir su voto a la Gerente General, por expresa disposición de la Ley.

Se entra a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RATIFICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION DESDE LA CONSTITUCIÓN HASTA LA PRESENTE FECHA.**- La presidenta manifiesta que para normalizar las actividades administrativas, legales, contables y financieras de la empresa, en especial en lo que tiene relación a los actos y contratos se requiere que la Junta General se pronuncie sobre la convalidación y ratificación de todas la actuaciones, gestiones y resoluciones pertinentes.- La Junta General en consideración a que en forma permanente han existido reuniones de trabajo para conocer sobre las actividades de la administración y en visa de que todos los actos y ejecuciones han estado orientadas a beneficiar a la Compañía, resuelve en forma unánime acoger en todas sus partes la sugerencia de la Presidencia.

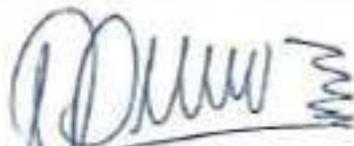
Agotado el orden del día, la Presidenta otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 18h30.



f) Mariana Llamushunta
SECRETARIA - AD HONOREM



Juan Botina
PRESIDENTE-SOCIO



f) Diego Simbaña
GERENTE GENERAL - SOCIO