ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA VENDETA – GB S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 09 de marzo de 2017, a las 15:15, se reúnen los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía **CONSTRUCTORA VENDETA – GB S.A.,** en las oficinas de la compañía ubicadas en Conocoto, Juan Montalvo ES6 y Leonidas Plaza de la Ciudad de Quito. Preside la sesión el Señor GARZÓN CHÁVEZ DAVID FERNANDO como Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Señor BAQUERO OSORIO EDISON STEVE, en su calidad de Gerente de la Compañía. Asisten a la Junta todos los socios: a) el señor BAQUERO OSORIO EDISON STEVE, propietario de 1000 acciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; y, **b)** el señor GARZÓN CHÁVEZ DAVID FERNANDO, propietario de 1000 acciones de un dólar cada una pagadas en el cien por ciento; que da un total del 100% de capital.

Accionistas	No. Acciones	Valor	Porcentaje
GARZÓN CHÁVEZ DAVID FERNANDO	1000	US$ 1	50%
BAQUERO OSORIO EDISON STEVE	1000	US$ 1	50%
TOTAL	2000		100%

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en junta general ordinaria universal de socios de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar los siguientes puntos del **ORDEN DEL DÍA**: 1) Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente, respecto del ejercicio económico 2016, 2) Aprobar el Estados Financiero y Económicos del periodo fiscal 2016. **DESARROLLO: 1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:** Preside el presidente, quien da lectura del Informe del Gerente relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2016. Una vez leído el informe, el señor Presidente pone dicho informe del Gerente a consideración de los socios para su aprobación, quienes deciden aprobarlo por unanimidad. Se ordena que una copia del mismo se incorpore al Expediente de esta Acta. **2) APROBAR EL ESTADOS FINANCIERO Y ECONÓMICOS DEL PERIODO FISCAL 2016:** El señor Presidente solicita que se de lectura a los informes financieros y económicos de la compañía, correspondientes al año 2016, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta. Siendo las 16:05 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Sr. GARZÓN CHÁVEZ DAVID FERNANDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Sr. BAQUERO OSORIO EDISON STEVE
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO