

**Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la
Compañía "CONSTRUCCIONES FLORES & CHAVEZ CIA. LTDA.",
realizada el día de hoy 14 de marzo del 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día de 14 de marzo del año dos mil diecisiete, A LAS DIEZ HORAS, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el inmueble signado con el número E10-273, de la calle Los Guabos, barrio La Tola Grande, Parroquia de Tumbaco de esta ciudad de Quito, domicilio de la CONSTRUCCIONES FLORES Y CHAVEZ COMPAÑÍA LIMITADA, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios, presidida por el señor Henry Patricio Flores Ríos, en su calidad de Gerente de la Compañía, se declara instalada la sesión, actúa como secretario el señor Henry Patricio Flores Ríos.

Al efecto el señor Gerente dispone que el Secretario constate el Quórum de instalación, el Secretario informa que se encuentran presentes:

Socio	Capital suscrito	Capital pagado	No. de particip.
Henry Patricio Florea Ríos	1.000.00	1.000.00	1.000
Chávez Coral Oscar Rubén	1.000.00	1.000.00	1.000
TOTAL	2.000.00	2.000.00	2.000

Por estar presentes el cien por ciento del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, por lo que la Presidenta declara válidamente constituida la sesión, por consiguiente dispone dar lectura del único punto del Orden del Día, el mismo que dice:

**1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2016.**

La Gerencia pide se proceda con el único Punto del Orden del Día, cuyo texto se da lectura y una vez revisados los Estados Financieros del año 2016 por el cien por ciento del Capital Social presente, la Junta General de Socios, de conformidad, con lo previsto en el Art. 118 literal f), y, Art. 113 de la Ley de Compañías. RESUELVE: Aprobar dichos Estados Financieros.

Se concede un receso de 30 minutos, para la redacción del Acta.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la reunión para dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 11H10.

Para constancia firman.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA, ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE
REPOSA EN ARCHIVOS.**


Henry Patricio Flores Ríos
GERENTE - SECRETARIO