

CONSTRUCTORA VALENCIA & NARVAEZ
VALENARV CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Celebrada el 02 de Marzo del 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 15h00 a los 02 días del marzo del 2017, se reúnen los accionistas en la oficina principal de la compañía ubicada en la Calle Boyacá N19-68 y Av. Universitaria, Sector Miraflores, se reúnen todos los socios de la Compañía “**CONSTRUCTORA VALENCIA & NARVAEZVALENARV CIA. LTDA.**”, personal o debidamente representados, quienes, constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía; y, quienes por unanimidad deciden tratar los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación del ejercicio económico 2016

Preside esta Junta la Sra. Natasha Gabriela Narváez, actuando como secretario el Sr. Fidel Fernando Valencia Narváez.

De acuerdo a sus facultades y obligaciones legales, procede con las siguientes formalidades respectivas:

PRIMERO.- Verificar el Quórum presente en la Junta y la consiguiente elaboración de la lista de asistentes, así como la notificación a Presidencia de la presencia del 100% del capital social de la compañía.

Una vez que la Junta ha sido debidamente instalada por la presidenta, la junta, en base a los puntos del orden del día, considera y resuelve:

1.- Aprobación del ejercicio económico 2016.- En vista que la compañía no ha tenido movimiento económico durante el periodo 2016, por lo tanto se presenta lo que ordena la Superintendencia de Compañías

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por estos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna para

constancia de los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 17h00.



Natasha Gabriela Narváez Narváez
PRESIDENTA