



BALLADARES & MONCAYO
Construcciones Cía. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BALLARADES&MONCAYO CONSTRUCCIONES
CIA. LTDA.**

(Celebrada el día 25 de Marzo de 2017)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 25 de Marzo del 2017 a las 14:15, se reúnen por sus propios y derechos personales el señor **CALDERON MONCAYO CRISTIAN GIOVANNY**, la señora **CALDERON MONCAYO JOHANNA CECILIA** y el señor **LOZA BALLADARES LUIS ANIBAL** Socios de la compañía **BALLARADES&MONCAYO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** Quienes previa convocatoria en legal y debida forma efectuada se instalan en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS** para resolver los puntos de orden del día. Preside esta junta el Señor **LOZA BALLADARES LUIS ANIBAL**, por unanimidad de los socios, se procede a nombrar a secretaria Ad-Hoc a la señora **CALDERON MONCAYO JOHANNA CECILIA**, quien se encuentra presente, el presidente declara instalada la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS** y de inmediato dispone dar lectura a los puntos de orden del día. **Primer Punto de Orden del Día** el cual tiene que ver con el inicio de las actividades en el periodo comprendido entre octubre a diciembre del año 2016 por el periodo económico 2016, tiempo en el cual hemos adquirido experiencia al ir valorando el mercado en el cual nos vamos a desempeñar es aprobado por unanimidad. **Segundo Punto de Orden del día** El cual tiene que ver con los estados financieros e impuesto a la renta, el cual por secretaria se dispone su lectura y luego de un intercambio de opiniones se aprueba los estados financieros correspondientes al periodo económico 2016. Concluido el tratamiento del orden del día el presidente dispone 15 minutos de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión es aprobada por unanimidad, sin reservas ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirse en unidad de acto el



BALLADARES & MONCAYO
Construcciones Cía. Ltda.

Señor presidente y la señora Secretaria con lo que termina y se levanta la presente sesión de junta general de socios siendo las 16h30.

LOZA BALLADARES LUIS ANIBAL
PRESIDENTE / SOCIO

CALDERON MONCAYO JOHANNA CECILIA
SECRETARIA AD-HOC / SOCIA

CALDERON MONCAYO CRISTIAN GIOVANNY
SOCIO