



**BALLADARES & MONCAYO**  
Construcciones Cía. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
BALLARADES&MONCAYO CONSTRUCCIONES  
CIA. LTDA.  
(Celebrada el día 29 de Marzo de 2018)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 29 de Marzo del 2018 a las 10:45, 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 enero a diciembre del año 2017 por el periodo económico 2017, sale a flote con el proyecto estrella como lo fue el CIELO RASO en la PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DEL SUR, proyecto en el cual aprendimos de nuestros errores y auguramos seguir por el mismo rumbo hacia el éxito 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 2017. 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



**BALLADARES & MONCAYO**  
Construcciones Cía. Ltda.

es aprobada por unanimidad, sin reservas ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirse en unidad de acto el Señor presidente y la señora Secretaria con lo que termina y se levanta la presente sesión de junta general de socios siendo las 12h30.

**LOZA BALLADARES LUIS ANIBAL**  
**PRESIDENTE / SOCIO**

**CALDERON MONCAYO JOHANNA CECILIA**  
**SECRETARIA AD-HOC / SOCIA**

**CALDERON MONCAYO CRISTIAN GIOVANNY**  
**SOCIO**