

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DEL DIA 31 DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de dos mil diecisiete a las 10h00 en el domicilio principal de la compañía BUILDINGPLUS ADMINISTRADORA DE EDIFICIOS CIA LTDA., ubicada en ABELARDO ANDRADE S12-57 Y WILLIAN SHUN se encuentran reunidos los socios:

- CAMACHO RUIZ ANITA MERCEDES 50.00%
- SALTOS PAZ Y MIÑO RODRIGO XAVIER 50.00%

Siendo las 10h00 toma la palabra el Señor Rodrigo Saltos, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Balances 2016 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Leído el orden del día toma la palabra la Señora. Anita Camacho indica que se trate el punto señalado.

1.- Conocimiento y Aprobación de los Balances 2016 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Toma la palabra el Señor Rodrigo Saltos, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2016 Bajo NIIFS

Una vez conocidos los Balances 2016 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los Balances 2016 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo".

El señor Gerente siendo las 11h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 11H30 el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.


Rodrigo Saltos
Socio

Anita Camacho
Socio