

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YOMBRACONS S.A CELEBRADA EL  
31 DE MARZO DEL 2017**

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la **CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YOMBRACONS CIA. LTDA.**, ubicada en la Calle Miraflores, siendo las diecisiete horas (17h00) del día 31 de Marzo de 2017.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Los accionistas presentes designan al Sr. Gregorio Alberto Cañarte Vélez, para que actúe en calidad de Presidente de la Junta y designa en esta Junta a la señor Miguel Yomar Bravo Álava para que actúe en calidad de Secretario, en cumplimiento de lo que dispone el artículo décimo quinto de los estatutos de la compañía, quienes estando presente Juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Universal de socios.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Se reúnen y se constituyen en Junta Universal los socios: Sr. Gregorio Alberto Cañarte Vélez propietario del 20% de las acciones, señor Miguel Yomar Bravo Álava propietario de 80% de las acciones, constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta Universal de accionistas, previa convocatoria a esta Junta.

**AGENDA:**

Conocer y aprobar:

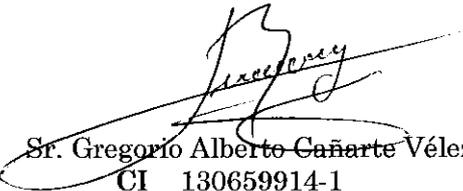
- 1) **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016;**

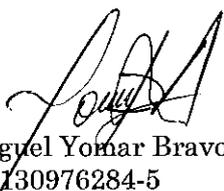
A continuación el Sr. Secretario puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales, antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes mencionados, los socios acordaron por unanimidad;

- **Aprobar los estados de la CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YOMBRACONS CIA. LTDA. correspondiente al año fiscal 2016.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta, una vez leído su contenido a los presentes, estos se afirman y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios, siendo las diecisiete treinta y cinco (17H35) del mismo día.

  
Sr. Gregorio Alberto Cañarte Vélez  
CI 130659914-1  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Miguel Yomar Bravo  
CI 130976284-5  
**GERENTE GENERAL/SECRETARIO**