

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUARCONBTL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2017, a las 15H00, en las oficinas de SUARCONBTL CIA LTDA. Ubicado VIA INTERVALLES S/N Y S/N se reúnen los señores accionistas de SUARCONBTL CIA LTDA propietarios de las siguientes acciones de un dólar:

IDENTIFICACION	Nombre del Accionista	# de Acciones de	% de
		US \$ 1,00 C/U	Participaciones
0916568074	MARCELO RICARDO ALARCON CASTRO	200.00	0.50 %
1716246614	ROBERTO DAVID SUAREZ SUAREZ	200.00	0.50 %
	TOTAL	400.00	100,00%

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2016.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2016.
3. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros.

Actúan como titulares el presidente, el señor SUAREZ SUAREZ ROBERTO DAVID, el gerente general Sr. ALARCON CASTRO MARCELO RICARDO y como secretaria a la Srta. ENCALADA SANCHEZ CARLA. El Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2016".

El secretario da lectura al Balance General y son aprobados.

Para el Estado de Pérdidas y Ganancias, en vista que la empresa arroja una **utilidad neta de \$ 22.926,63** que los accionistas tenían previsto por la gestión realizada por la gerencia.

La proyección para el 2017 de la compañía es ampliar la cartera de clientes e incursionar en nuevos proyectos lo que permitirá un mayor crecimiento. Y es aprobado.

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2016".

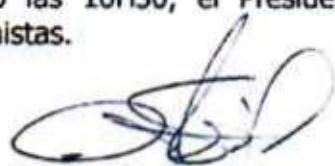
El Gerente, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

3. "Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros".

El Secretario, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por Secretaría, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 16H30, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.



SUAREZ SUAREZ ROBERTO DAVID
Presidente



ALARCON CASTRO MARCELO RICARDO
Accionista-Gerente



Encajada Sánchez-Garla
ENCAJADA SÁNCHEZ-GARLA
Secretaria