

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA AGUINARVING INGENIERIA & AGUILAR S.A.**

Quito, 16 de Marzo del 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, Ciudad de Quito, a las nueve horas, en la oficina de la Compañía San Pedro Claver Rafael Portilla OE5-34 y Pedro Freile, los Accionistas de la Compañía AGUINARVING INGENIERIA & AGUILAR S.A. Sr. Carlos Nelson Aguilar Narváez titular de 500 participaciones de 1.00 dólar cada una y el Sr. Darío Xavier Aguilar Narváez titular de 500 participaciones de 1.00 dólar cada una, quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía, se reúnen con el siguiente objetivo:

Para iniciar, el Sr. Carlos Nelson Aguilar Narváez, solicita al Secretario, señor Darío Xavier Aguilar Narváez ratifique el capital social presente. El Secretario, ratifica que el capital social es del 100%

Los accionistas presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta Universal Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el periodo económico 2016
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Universal de Accionistas

A continuación, el Presidente, atento al primer punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que se da lectura a través del Secretario, siendo el mismo aprobado en forma unánime.

La Presidencia, en atención al segundo punto del orden del día, pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros del periodo 2016, de los cuales se pueden desprender los siguientes datos:

DETALLE	VALOR
Utilidad contable	221.56
Valor del Impuesto a la Renta	48.74
Utilidad del ejercicio después de impuestos	155.54

Luego de algunas deliberaciones se aprueban en forma unánime las cantidades expuestas, para su presentación ante los organismos de control de las declaraciones y documentos pertinentes.

En atención al cuarto punto, Lectura y Aprobación del Acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no encontrando otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las diez horas a.m.



CARLOS NELSON AGUILAR NARVAEZ

**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**



DARIO XAVIER AGUILAR NARVAEZ

**SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**