

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA VALLEJO MONTERO EDISON FERNANDO CONSTRUCTORA
ELÉCTRICA EVINGENIERIAELECTRICA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 9h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Toledo N23-126 y Madrid, Edificio Múnich, en el cuarto piso en la oficina N0. 18, se reúnen los socios de la compañía **COMPAÑÍA VALLEJO MONTERO EDISON FERNANDO CONSTRUCTORA ELÉCTRICA EVINGENIERIAELECTRICA CIA LTDA**

Preside la sesión la Ing. Edison Vallejo Montero, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretaria la Ing. Silvia Freire Gerente General de la compañía, quien además representa legalmente al del Señor Erik Vallejo Freire.

El Presidente solicita a la Secretaria que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIO	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Ing. Edison Vallejo Montero	5000	20%
Srta. Lissette Vallejo Freire	5000	20%
Sr. Erik Vallejo Freire	15000	60%
TOTAL	25000	100%

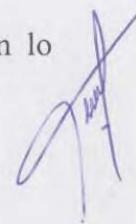
Una vez que se ha verificado el quorum, el Presidente propone que al amparo de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, se constituya la Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico 2017;
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017; y,
3. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

Acto seguido toma la palabra la Ing. Silvia Freire Carrera en su calidad de Gerente General, quien manifiesta lo siguiente:

Señores socios.- El informe de gerente general así como los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017, han sido puestos a su consideración previamente a la celebración de la presente junta general ordinaria y universal de socios, razón por la cual solicito a ustedes se pronuncien sobre los puntos del orden del día.

Después de la exposición de la gerente general, los socios por unanimidad resuelven lo siguiente:

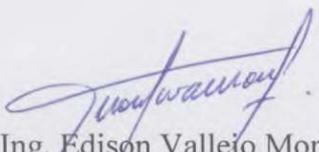


- 1) Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017;
- 2) Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017; y,
- 3) Como la compañía tuvo utilidad, se resuelve la distribución de utilidades, conforme se disponga de recursos y sin que se afecte otras obligaciones.

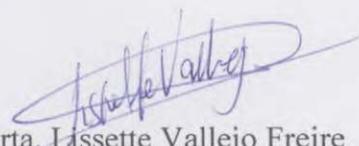
Se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta correspondiente.

A las diez horas se reinstala la junta general ordinaria y universal de socios y se procede a dar lectura al acta.

En señal de ratificación, se procede a la firma de dos ejemplares de igual valor y contenido.



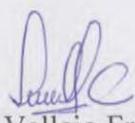
Ing. Edison Vallejo Montero
Socio / Presidente



Srta. Lissette Vallejo Freire
Socio



Ing. Silvia Freire Carrera
Gerente General / Secretaria



Sr. Erik Vallejo Freire
Socio - Representado por Silvia Freire C.