

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS
SERVICONMAQCONSTRUCTORES S. A.**

En la ciudad de Quito, al veinte de enero del año dos mil diez y siete, a las trece horas, en la sede social de la **COMPAÑÍA SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SERVICONMAQCONSTRUCTORES S. A.**, ubicada en la calle Manuel Chérrez OE8-18 y Joaquín Roales, se reúnen las accionistas Señoras María Belén Argudo Salazar y María Georgina Salazar Barrera en consecuencia se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Todos los asistentes son de nacionalidad Ecuatoriana. Los asistentes deciden constituirse en Junta General de Accionistas bajo la presidencia del titular María Georgina Salazar Barrera y actúa como secretaria María Belén Argudo Salazar Gerente General de la Compañía, quien de inmediato procede a verificar el quórum de Ley y Estatutario. Las Accionistas presentes resuelven por unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver lo siguiente:

1.- Lectura y Aprobación del Balance General del Año 2016

Luego de dar lectura y tener conocimiento del Balance General del año 2016 se procede a aprobar el mismo.

Se dispone que se debe realizar las retenciones para la Reserva Legal luego de la repartición del 15% de utilidades a empleados y pago del 22% del Impuesto a la Renta, para seguir acumulando y capitalizar luego de unos tres años.

Por haberse dado cumplimiento al asunto contemplado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para que la secretaria redacte el Acta respetiva.

Reinstalada la Junta con igual número de asistentes, por secretaria se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo a las 14:00 se levanta la sesión y para constancia de su asistencia suscriben el Acta todos los asistentes.



Sra. María Belén Argudo Salazar



Sra. María Georgina Salazar