

CONTRAPREN S.A.

CONTRATACIÓN EMPRESARIAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONTRATACIÓN EMPRESARIAL CONTRAPREN S.A. CELEBRADA "EL 31 DE MARZO DE 2017 "

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo de dos mil diecisiete a las ocho horas y quince minutos, en las oficinas de la Compañía "CONTRAPREN S.A.", ubicada en la calle Jorge Washington N°11 y Av. 10 de Agosto, se reúnen sus socios los mismos que representan al ochenta y siete punto cinco por ciento del Capital Social.

Asisten a la Junta General Ordinaria los socios, señores: Adriana Paulina Saltos Ramos, propietaria de 700 participaciones de un dólar cada una que corresponde al 87.5% del Capital Social.

Actúa como Presidenta de la Junta General Ordinaria la titular la Sra. Sayra Pamela Saltos Ramos, y actuando como secretaria de la Junta General Ordinaria la Señorita Verónica Saltos Ramos, en su calidad de secretaria Ad-hoc.

Una vez constatado el quórum por secretaría, la Presidenta da por instalada la sesión a las ocho horas y veinte minutos, procediendo acorde a lo que establece la ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver el punto del orden del día.

La Presidenta declara válidamente instalada la Junta General Ordinaria de socios y pide que, por secretaría se de lectura al orden del día. La secretaria luego de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Presidenta, expresa que los puntos a tratarse son los que constan en la convocatoria, de la siguiente manera:

PUNTO UNICO: Aprobar los balances del período 2016 e informe de Gerente General y Comisario.

La Presidenta somete a consideración de la Junta General Ordinaria, el único punto del orden del día y expresa: Aprobar los balances del período 2016 e informe de Gerente General.

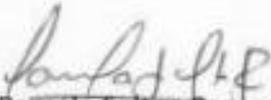
La Junta General Ordinaria luego de cortas deliberaciones, resuelve por unanimidad, aprobar los balances del período 2016 e informe de Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

CONTRAPREN S.A.

CONTRATACIÓN EMPRESARIAL

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes, siendo nueve horas treinta, la Presidenta da por terminada la sesión.


Pamela Saltos Ramos
PRESIDENTA


Verónica Saltos
SECRETARIA

SOCIOS


Adriana Saltos Ramos