

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"ABRUS INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los trece días del mes de Julio del dos mil diez y siete, siendo las 12:30 horas, en el domicilio de compañía, ubicado en la Calle A No. G2 y Calle 1, Coop. Profesores Municipales sector Llano Grande, se reúnen todos los socios de la compañía ABRUS INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA., señores: Ing. Edwin Iván López Arrieta, Dr. Richard Roland Muñoz Betancourt y el Ing. Fausto Enrique Moreano Viteri, quienes representan el cien por cien del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Dr. Richard Muñoz Betancourt en su calidad de Presidente como lo estipula la escritura de constitución y actúa como Secretario el Ing. Edwin López Arrieta en su calidad de Gerente General. El Secretario pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. DISTRIBUIR LOS RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES

2. DISTRIBUIR LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Los socios conocen y aceptan por unanimidad el orden del día propuesto. Se pasa inmediatamente a tratar el primer punto establecido, toma la palabra el señor Edwin López, quien hace una breve explicación de la procedencia de los resultados acumulados de años anteriores.

Una vez terminada la exposición, se pasa a deliberar sobre la aprobación del informe realizado. Los señores accionistas llegan a un acuerdo y deciden por unanimidad aprobar la distribución de los resultados de años anteriores.

De igual manera el Ing. Edwin López pone en conocimiento de la Junta el resultado de las utilidades obtenidas en el período que va del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. La Junta de Accionistas resuelve distribuir las utilidades y ordena a la contadora que se registren como DIVIDENDOS POR PAGAR.

Habiéndose tratado los puntos del Orden del Día propuesto, y siendo las 13:30 horas, se declara terminada la Junta General.
Para constancia firman todos los socios.

Presidente – Socio

Dr. Richard Muñoz B.

Secretario – Socio

Ing. Edwin López Arrieta

Socio

Ing. Fausto Moreano V.