

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LLANO MOREIRA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. EL OBJETO DE  
LA COMPAÑÍA ES LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O  
PARTES, INCLUYE OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y  
REPARACIONES**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 14 de Marzo del 2017, cuando son las 10h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Gonzalo Martin E2-213 y Gonzalo Hidalgo, Preside la reunión el señora MOREIRA ZAMBRANO ROSARIO Presidenta, y por otra parte el Sr LLANO CASTELLANO EDISON Socio.

El Presidente de la compañía dispone por medio de secretaria se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1707722417	LLANO CASTELLANOS RIGOBERTO SANTIAGO	ECUADOR	776,00
1706653043	LLANO CASTELLANO EDISON BENJAMIN	ECUADOR	12,00
1713292280	ZURITA MOLINA TANNYA ELIZABETH	ECUADOR	12,00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene los siguientes puntos:

1.- Toma la palabra el Presidente de la junta y comunica a la Junta General de Socios que han sido revisadas las cifras con las que se cerraron los Estados Financieros del año 2016 y que está de acuerdo con el Resultado reflejado al final del año.

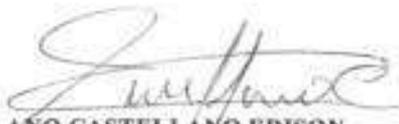
La Junta una vez revisados minuciosamente los Estados Financieros, también está de acuerdo con las cifras reflejadas en los balances, y procede a dar la aprobación de los mismos; para así proceder con su presentación en los organismos de control como son la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

Sin haber otros temas a tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

2.- Por medio del Secretario se da lectura del acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los presentes. Una vez que se conoció el asunto único del orden del día, el Presidente concede un receso para redactar el acta definitiva. Una vez redactada y leída, la firman.

La junta se levanta a las once horas cuarenta y cinco minutos

ROSARIO MOREIRA ZAMBRANO  
PRESIDENTE  
C.I. 1305649459

  
LLANO CASTELLANO EDISON  
SOCIO /GERENTE GENERAL  
C.I. 1706653043