

**IBADANGO & NARANJO CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.**  
**JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las diez horas la mañana en la oficina matriz de la Compañía, ubicada en la García Moreno 626 y Vicente Rocafuerte, Parroquia San Roque, ciudad de Quito, encontrándose presente los señores Wilian Ibadango Cacuango, Carlos Naranjo Duque y Mayra Tito Cacuango, quienes conforman el total de socios de IBADANGO & NARANJO CONSTRUCTORES, por tanto la Asamblea se encuentra conformada e instaurada en su totalidad.

Se nombra como secretario AD-HOC, al señor Sergio Gustavo Páez, con el fin de presidir la Junta General Extraordinaria, la misma que ha sido convocada, en legal y debida forma, conforme lo señala la Ley de Compañías. Al respecto se pone en consideración los siguientes puntos del orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación de los estados financieros del año 2016
4. Lectura del informe de Gerencia.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se da inicio a la deliberación del primer punto de orden del día.- Se constata el quórum, con la presencia de los señores socios, así:

SOCIOS	Porcentaje de Participaciones	Número de Participaciones	Capital Suscrito
Wilian Ibadango Cacuango	47.5%	190	\$190,00
Carlos Naranjo Duque	47.5%	190	\$190,00
Mayra Tito Cacuango	5.00%	20	\$20,00
TOTAL	100%	400	\$400,00

2. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor Wilian Ibadango, quien en su calidad de Representante Legal de la compañía, solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día es aprobado por unanimidad.



3. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2016

Para continuar con el orden del día, se entrega una copia de los estados financieros a los socios para su revisión. Se solicita a los socios que hagan las observaciones pertinentes.

No habiendo observaciones los Estados Financieros del año 2016, se aprueba los mismos.

4 - Lectura del Informe del Gerente.

El Gerente General, señor Wilian Ibadango procede a dar su informe y hacer las respectivas sugerencias para el próximo año.

El secretario procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, se pide al quorum aprobar el contenido del acta. El acta es aprobada por la totalidad de los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las doce horas veinte minutos de la tarde, en constancia firman.



Ing. Mayra Tito Cacuangó  
Presidente Ejecutivo  
C.I. 1722657606



Sr. Wilian Ibadango  
Gerente General  
C.I. 1002109989



Ing. Carlos Naranjo  
Socio  
C.I. 1711625465



Sr. Sergio Páez  
Secretario AD-HOC  
C.I. 1002261244

