

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCION Y SEÑALIZACION VIAL DAKMATRAFFIC CIA LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy veinte y cinco de marzo del 2017, a las 09:00 AM, en las oficinas de la COMPAÑIA **CONSTRUCCIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL DAKMATRAFFIC CIA.LTDA**, ubicadas en la Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, parroquia de Sangolquí, Barrio la Previsora, calle Nopales N° 295 intersección Viñedos .

El Señor Presidente, solicita a la señora Secretaria constatar el quórum, la secretaria informa que con la presencia de 6 miembros participantes en **CONSTRUCCIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL DAKMATRAFFIC CIA.LTDA**, Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2016

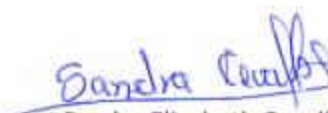
Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de la Empresa **CONSTRUCCIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL DAKMATRAFFIC CIA.LTDA** que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza al Secretario Ad- Hoc para que proceda a la APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2015 y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 11:00 AM.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta


Sr. Mauricio Jorge Cevallos Rivadeneira
C.C.1710061027
Gerente


Sandra Elizabeth Cevallos Rivadeneira
C.C. 1710237122
Secretaría Ad-Hoc

ACCIONISTAS:



CEVALLOS RIVADENEIRA JEANETH DE LOS ANGELES
CI. 1709917064



CEVALLOS RIVADENEIRA MAURICIO JORGE
CI. 1710061027



CEVALLOS RIVADENEIRA WASHINGTON NESTOR
CI. 1709221715



TELLO ALBUJA OCTAVIANO ABELARDO
CI. 0600336051



TELLO BORJA GRACIELA DEL CARMEN
CI. 1710238500