

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCION, DISEÑO Y  
MONTAJE CDM S.A. DEL 29 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, hoy 29 de marzo del 2017 a las 11h00h00 estando presentes los señores Cristian Darwin Muñoz Veloz, Representante Legal y accionista de CONSTRUCCION, DISEÑO Y MONTAJE CDM S.A. y el señor Fabián Marcelo Muñoz Veloz por sus propios derechos accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de CONSTRUCCION, DISEÑO Y MONTAJE CDM S.A., deciden instalarse en Junta General de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio 2016
3. Dirige la sesión el señor Fabián Muñoz, actúa como secretario el señor Cristian Muñoz

Se procede a tratar los tres puntos del orden del día, y luego de conocer el informe de Gerencia, y el Estado de Situación Financiera, Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2016. La Junta los aprueba por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 1 hora, para la redacción del acta; transcurrido el receso se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones

Concluye la sesión siendo las 12h30, y para constancia firman,



Sr. Cristian Muñoz

**ACCIONISTA - SECRETARIO**



Sr. Fabián Muñoz

**ACCIONISTA**