

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**DE CAPITALCONST CIA LTDA**

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador hoy día 26 de Marzo del 2018, a las 08H00 en el salón de Juntas de la Compañía ubicado en las Velasco y Primera Constituyente de esta ciudad, se reúnen todos los accionistas de **CAPITALCONST CIA LTDA**, con el objeto de celebrar una Junta Universal ordinaria de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía Sra. Rosa Elena Bermeo Álvarez y actúa como secretario el Ingeniero Javier Enrique Guadalupe Bermeo. El Presidente dispone que secretaria de lectura a la lista de socios presentes dejando constancia del quórum de instalación.

Se constata la presencia de los señores: Guadalupe Bermeo Javier Enrique, y, Bermeo Álvarez Rosa Elena, hallándose presentes todos los socios que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que conforme lo previsto en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria para tratar el siguiente único punto en el orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2017
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**DELIBERACIÓN DE LA JUNTA**

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2017**

Acto seguido el Ingeniero Javier Enrique Guadalupe Bermeo en calidad de Gerente procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2017 el mismo que es puesto consideración de los socios, el cual luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Se da a conocer los balances generales y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2017.

En lo que respecta al movimiento financiero informa que durante este año no ha existido actividad económica.

Puesto en consideración de la Junta los estados financieros son aprobados por unanimidad.

Siendo las 11h00 se clausura la sesión, firman para constancia en unidad de acto, los socios presentes.

Riobamba, 26 de Marzo del 2018

  
Ing. Javier Enrique Guadalupe Bermeo  
GERENTE – SECRETARIO

  
Sra. Rosa Elena Bermeo Álvarez  
PRESIDENTE