ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA CIVILSYSTEMS. CIA. LTDA."

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un día del mes de marzo del 2016, siendo las 10h30 horas, en el local de la compañía "CONSTRUCCION Y CONSULTORIA CIVILSYSTEMS. CIA. LTDA" con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social, señores: Aguilera Astudillo Santiago Antonio, Idrovo Astudillo Cristian Mauricio y Astudillo Cuesta Gertrudis Isabel con poder especial de fecha 21 de febrero del 2017 (12:11) con escritura N°. 20170101016P00256 de Aguilera Astudillo María Caridad, se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la Presidencia en funciones del Sr. Aguilera Astudillo Santiago Antonio; y actuando como secretario el Ingeniero Idrovo Astudillo Cristian Mauricio, quien es Gerente General de la Compañía; siendo así que todos los socios presentes acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1°) **Tratamiento del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico 2016**

2°) **Distribución de Utilidades**

Habiéndose instalado la Junta, se pasa a tratar el primer punto del orden del día; al efecto toma la palabra el socio Ingeniero Idrovo Astudillo Cristian Mauricio, quien hace una extensa relación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio financiero 2016 y presenta su informe; posteriormente a moción del señor

socio Santiago Aguilera Astudillo se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

Pasando a considerar el segundo orden del día y en razón de que el balance aprobado anteriormente arroja un beneficio líquido y realizado de Nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve 80/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 9.489,80), se aprueba por unanimidad distribuir el diez por ciento (10 %) a Reservas Legales esto es la cantidad de novecientos cuarenta y ocho 98/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 948.98); El saldo de Ocho mil quinientos cuarenta 82/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 8.540.82) se aprueba enviar a la cuenta Utilidad Acumulada, fue conocido y aprobado unánimemente en la Junta Universal de socios, llevada a efecto el día treinta y uno de Marzo del 2017.- Certifico.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2017.

Ing. Cristian Idrovo Astudillo.
Gerente General- Secretario.

CPA. Cristina Molina B.
Contadora