

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AGUICONSA, AGUILERA CONSTRUCTORA S. A. CELEBRADA EL DIA LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H15 del día lunes 20 de septiembre del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en las Cuenca 1830 y García Moreno, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía: Señor José Javier Aguilera López por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, el señor Enrique Gerardo Andrade Escalante por sus propios y personales derechos, propietario de una (1) acciones, ordinarias y nominativas, representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los estados financieros correspondiente a los año 2012, 2013, 2014 y 2015

Se designa como Presidente de la junta al señor Enrique Gerardo Andrade Escalante, y como secretario al señor José Javier Aguilera López en su calidad de Gerente General.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día.

Luego de varias deliberaciones y análisis se aprueban los Estados Financieros e informes de Gerente y Comisario, por lo que se autoriza al Gerente General de la Compañía Sr. José Javier Andrade Escalante que los suscriba y envíe a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 14H30 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Enrique Andrade Escalante
Presidenta de la Junta
Accionista



José Aguilera López
Secretario de la Junta
Accionista

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.



José Aguilera López
Secretario de la Junta