

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCTORA GONZALEZ AGUIRRE S.A., CELEBRADA EL DIA 13 DE
DICIEMBRE DE 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de diciembre de 2017, siendo las dieciocho horas, en el local ubicado en la dirección Dr. Emilio Romero S/N Av. Benjamín Carrión Piso 3, Oficina # 839, edificio City Office Hussians, se reúnen los accionistas de la empresa Constructora González Aguirre S.A., el señor Ingeniero Rodolfo González Aguirre por sus propios derechos y representando 789 acciones; y el señor Juan Raul Cruz Aleivar por sus propios derechos representando 2 acciones. También se encuentra presente el señor Willirido Juan Cajamarca Acosta, Comisario de la Compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de 1.00 dolar cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital social pagado de la empresa, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los estatutos y leyes vigentes en el País, al igual que convienen, unánimemente, en que se trate como orden del día lo siguiente: **Primero:** Conocer y Aprobar los Informes del Gerente y del Comisario al treinta y uno de diciembre de dos mil once; **Segundo:** Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la empresa presentados al veinte de diciembre del dos mil diecisiete; y, **Tercero:** Decidir sobre los Resultados del Ejercicio económico del periodo 01 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008. Preside la Junta el señor Rodolfo González Aguirre y actúa como Secretaria la señora Katherine Rocío Ávila Guzmán. La Presidenta manifiesta que pone a consideración el primer punto del orden del día. La Junta, luego de escuchar el informe presentado por el señor Rodolfo González Aguirre y el señor Willirido Juan Cajamarca Acosta Gerente, General y Comisario respectivamente, resuelve aprobarlos por unanimidad. Acto seguido, la Presidenta ordena se lea el segundo punto del orden del día. Una vez que la Junta revisó los estados financieros de la empresa, presentados y preparados en los formularios para la declaración a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas, resuelve aprobarlos por unanimidad, aceptando lo propuesto para los resultados del ejercicio, así como el saldo y movimientos de las cuentas de activo y patrimonio. No habiendo otro asunto sobre el cual deliberar, y resueltos los puntos del orden del día, previamente aprobados, la Presidencia dispone un receso para que la Secretaria redacte la presente acta. La Junta, una vez reinstalada la sesión, aprueba por unanimidad la presente acta y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. Concluye la Junta a las veinte horas.



Ing. Rodolfo González Aguirre
Presidente de la Junta



Katherine Rocío Ávila Guzmán
Secretaria de la Junta



CPA Willirido Juan Cajamarca Acosta
Comisario



Sr. Juan Raul Cruz Aleivar
Accionista



Ing. Rodolfo González Aguirre
Accionista