

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCTORA GONZÁLEZ AGUIRRE S.A., CELEBRADA EL DÍA 18 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 # 830 edificio City Office Business, 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 Raúl Cruz Aleivar por sus propios derechos representando 2 acciones. También se encuentra presente el señor Wilfrido Juan Cajamarca Acosta, Comisario de la Compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de 1.00 dólar 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 doce; **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 2012 al 31 de diciembre de 2012. Preside la Junta el señor Rodolfo González Aguirre y actúa como Secretaria la señora Katherine Rocío Ayala 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 Wilfrido Juan Cajamarca Acosta Gerente, General y Comisario respectivamente, resuelve aprobarlos por unanimidad. Acto seguido, la Presidenta ordena se les 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 a saldos 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 Ayala Guzmán
Secretaria de la Junta


CPA Wilfrido Juan Cajamarca Acosta
Comisario


Sr. Juan Raúl Cruz Aleivar
Accionista


Ing. Rodolfo González Aguirre
Accionista