

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA GONZÁLEZ AGUIRRE S.A., CELEBRADA EL DIA 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 SI 8 Av. Benjamín Carrón Piso 8, 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 Alcívar por sus propios derechos representando 2 acciones. También se encuentra presente al señor Wilfrido 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 diecisiete; **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 2015 al 31 de diciembre de 2015. 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 Wilfrido 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 saldos y movimientos de las cuentas de activo y patrimonio. No habiendo que discutir sobre el cual deliberar, y resueltos los puntos del orden del día, previamente aprobados, la Presidenta 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.

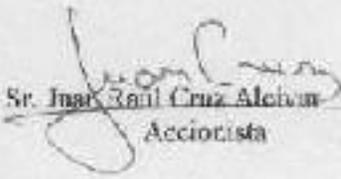


Ing. Rodolfo González Aguirre  
Presidente de la Junta

Katherine Rocío Ávila Guzmán  
Secretaria de la Junta



CPA Wilfrido Juan Cajamarca Acosta  
Comisario



Sr. Juan Raúl Cruz Alcívar  
Accionista



Ing. Rodolfo González Aguirre  
Accionista