GUEVARA & AL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA LTDA

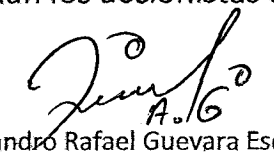
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GUEVARA & AL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA LTDA."

En la ciudad de Puyo , provincia de Pastaza , el día Martes 24 de Marzo de 2015 siendo las 18H00 en las oficinas ubicadas en el barrio Libertad calle Ceslao Marín y General Villamil se reúnen los accionistas de la compañía Guevara &Al Constructora y Servicios cia Ltda. SEÑORES: Diego Tobías Guevara Escobar, Dan Edivaldo Guevara Escobar, Alejandro Rafael Guevara Escobar, Mauro Patricio Guevara Escobar, Tito Marcelo Guevara Escobar Constatando la presencia del 72% del Capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el art. **238 de la LEY DE COMPAÑIAS**, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en la Junta General Universal de Accionistas con el fin de tratar con el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros e informe de Gerencia

Preside la Junta el señor Diego Tobías Guevara Escobar y actúa como secretario el señor Alejandro Rafael Guevara Escobar

En relación del único punto del orden del día, la junta luego de un analices minucioso por unanimidad resuelven Aprobar los estados financieros correspondientes a periodo 2014 y el informe del señor Gerente. Por haberse agotado el orden del día, se declarada terminada la sesión siendo las 19H30, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y el señor secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada en todas sus partes y por unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes.



Alejandro Rafael Guevara Escobar
Secretario Encargado