

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA GUERRON & GAIBOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE JULIO
DEL DOS MIL DIECISIETE, QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbios, a los 31 días del mes de julio de 2017, en las instalaciones de la compañía ubicada en el Cantón Shushufindi nacional oficina planta baja siendo 14:00 am, se reunieron en la sala de sesiones de la COMPAÑIA GUERRON & GAIBOR CIA. LTDA., los señores Accionistas, representada por su Presidente la Sra. Gaibor Recalde Doris Verónica, Propietario de 100 acciones de un dólar cada una, el Sr. Gaibor García German Propietario de 100 acciones de un dólar cada una y el Sr. Guerron Pulistar Eddy Jaime Propietario de 200 acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por el Sr. Guerron Pulistar Eddy Jaime, **Gerente General**, quien preside la sesión y actúa como Secretario de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Verificación de quórum
2. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
3. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.
- 1.- El Secretario Procede a Constatar el Quórum, lo cual cuenta con los socios presentes y se instala la sesión;
2. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016. Sr. Guerron Pulistar Eddy Jaime, en calidad de gerente realiza la explicación correspondiente sobre el movimiento económico del 2016 y explica que los resultados obtenidos se debió a que la empresa no tuvo oportunidad de coger ningún contrato debido a la competencia del mercado y la poca oferta en la ejecución de obras, esperando que este próximo año sea mejor para la empresa y sus accionistas.
3. Una vez realizado el análisis de los balances, se procede a realizar la Aprobación y autorización al Representante Legal de la compañía para que legalice lo resuelto en la junta, el secretario resuelve dar 30 minutos de receso para que los accionistas puedan realizar las deliberaciones.

4. Una vez terminado las deliberaciones los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y Aprueban Los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016 y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al Gerente General de la compañía GUERRON & GAIBOR CIA. LTDA, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las 16:00 am. Se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.

Sr. Guerrero Pujar Eddy Jaime
C.C. 2100349840

Sra. Gaibor Recalde Doris Verónica
C.C. 1721892451

Sr. Gaibor Garcia Mentor German
C.C. 0200958775