



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUEVARA AGUIRRE CONSTRUCTORES C.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 14.30h. Del día lunes 25 de abril del 2016, en las oficinas situada en las calles Whymper 519 y Av. Coruña. Edificio Amalfi, se reúnen los señores, Sra. Aguirre Asanza Emma María, Sr. Guevara Aguirre Juan José, Sr. Guevara Aguirre Marco Efraín, Dr. Guevara Aguirre Marco Efraín y Srta. Guevara Aguirre María Carolina quienes reúnen el 100% del paquete accionario, en primera instancia se posesiona como secretario al Gerente General el Dr. Guevara Marco.

Toma la palabra el Dr. Guevara Aguirre Marco Efraín, como Gerente General, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y a la vez expresa que el único punto a tratarse, es:

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015.**

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra el Sr. Guevara Aguirre Marco Efraín, y mociona que en este periodo 2015 la empresa GUEVARA AGUIRRE CONSTRUCTORES C.A. Ha tenido una fuente de ingreso, que es la venta del servicio de construcción y la venta del mismo asciende a un valor de \$ 0,00. Y un total de costos y gastos \$ 448,13; que da una pérdida del ejercicio económico 2015 por un valor de 448,13.

Luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas proceden a aprobar el Informe de Gerente, así como también los Estados Financieros. De la misma manera, se autoriza a la Gerencia a que el resultado del ejercicio luego de efectuar las deducciones legales, se registre en el patrimonio para que en un futuro sea la Junta de Accionistas, la que decida el destino final de las mismas.

Toma la palabra el Dr. Guevara Marco, y ánima a socios a seguir trabajando para un mejor futuro de la empresa.

(Handwritten signature)



GUEVARA-AGUIRRE
CONSTRUCTORES C.A.

Moción que se aprueba los Estados Financieros del periodo 2015 por unanimidad por los socios presentes

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 18.30h.

En fe de lo anterior;

Sr. Marco Efraín Guevara Aguirre
PRESIDENTE - SOCIO
171062918-7

Dr. Marco Efraín Guevara Aguirre
GERENTE GENERAL-SOCIO
170301898-4
SECRETARIO AD-HOC