



GUEVARA-AGUIRRE
CONSTRUCTORES C.A.

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

En la ciudad de Quito, siendo las 14H30 del día viernes 27 de abril del 2018, en las oficinas situada en las calles Whympier N° 519 y Av. La Coruña, Edificio Amalfi, se reúnen los señores Dr. Juan José Guevara Aguirre, Sr. Marco Efraín Guevara Aguirre, Dr. Marco Efraín Guevara Aguirre y Dra. María Carolina Guevara Aguirre, quienes reúnen el 100% del paquete accionario.

Se procede a posesionar como Secretario al Gerente General, el Dr. Marco Efraín Guevara.

Toma la palabra el Dr. Marco Efraín Guevara Aguirre como Gerente General y 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 Y EL INFORME DE
GERENTE DEL EJERCICIO 2016.**

El punto propuesto es aceptado por los socios presentes. A continuación, toma la palabra el Sr. Marco Efraín Guevara Aguirre (hijo), y recalca que en este periodo 2016 la empresa GUEVARA AGUIRRE CONSTRUCTORES C.A. no ha tenido movimiento en el ejercicio económico y que por ello debería procederse a aprobar los estados financieros presentados y el Informe de Gerencia por el año 2016.

Luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas proceden a aprobar, en forma unánime, el Informe de Gerente, así como también los Estados Financieros presentados.

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 15H30.

Para constancia y fe de lo anterior, suscriben:


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


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

Whympier 519 (N-30111) y Av. Coruña
Edificio AMALFI
e-mail: marcoguevaraag@gmail.com

Tel: (593-2) 2521-873
Fax: (593-2) 3233175
Celular: 099-080908