



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 16H00 del día viernes 27 de abril del 2018, en las oficinas situada en las calles Whymper 519 y Av. Coruña, Edificio Amalfi, se reúnen los señores, Dr. Juan José Guevara Aguirre, Sr. Marco Efraín Guevara Aguirre (hijo), 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. Guevara Marco.

Toma la palabra el Dr. Marco Guevara Aguirre en su calidad de 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 E INFORME DE
GERENTE DEL EJERCICIO 2017.**

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. A continuación, toma la palabra el Sr. Marco Efraín Guevara Aguirre (hijo) y recalca que en este periodo 2017 la empresa GUEVARA AGUIRRE CONSTRUCTORES C.A. no ha tenido movimiento en el ejercicio económico y que ya se inició el proceso para la liquidación de la compañía.

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

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 17H00.

En 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

Whymper 519 (N-30111) y Av. Coruña
Edificio AMALFI
e-mail: marco.guevaraa@gmail.com

Telf: (593-2) 2521-575
Fax: (593-2) 3233175
Celular: 099-080908