



GYPCONS GYPSUM Y CONSTRUCCIÓN LIVIANA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA EMPRESA GYPCONS GYPSUM Y CONSTRUCCIÓN LIVIANA S.A NRO. 20

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de abril del 2016, siendo las diecisiete horas pm., se reúne la junta general de socios en el local de la compañía ubicada en la AV. Mariscal sucre Oe6 391 y José Miguel Carrión.

Según el Artículo QUINCE de la Constitución de la Compañía para que se instale válidamente la Junta General de Accionista en primera convocatoria se requerirá la presencia de por lo menos la mitad del capital pagado.

Siendo así se pone a consideración de la Junta General ordinaria de Socios, el orden del día de la sesión, constando el siguiente punto del día.

1. Verificación y aprobación de los estados financieros del año 2015.

Después de la deliberación de cada uno de los socios integrantes de la Junta General extraordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

Siendo las diecisiete horas y Veinte y cinco minutos pm., concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Para constancia y fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Empresa GYPCONS GYPSUM Y CONSTRUCCION LIVIANA S.A, en el lugar y fecha antes mencionados.

Asistentes:

GARZON CAMPOS ALEXANDRA DEL CARMEN
CI: 0602094351
GERENTE GENERAL

GARZON CAMPOS LILIAM INES
CI: 0602307779
PRESIDENTE

GARZON CAMPOS ALEXANDRA DEL CARMEN
CI: 0602094351
SECRETARIA

"GYPCONS LA NUEVA CARA DEL GYPSUM"

Teléfonos: 0985594235 // 0991912785 // 0991912826

Email: gerencia@gypconsecuador.com . ventas@gypconsecuador.com . proyectos1@gypconsecuador.com