



**YPCONS
YPSUM**

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. 22

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de abril del 2017, siendo las diecisiete horas pm., se reúne la junta general de socios en el cocal 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.

Se procede a la constatación del quórum, Garzon Alexandra del Carmen con el 91% Presente, Cabrera Gonza John Javier con el 9% ausente.

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 2016
2. Recapitalización

Después de la revisión de la respectiva documentación, con el 91% quedan aprobados los balances 2016.

De acuerdo a los resultados de la empresa tenemos problemas de liquidez, por tal motivo queda pendiente la opción de recapitalización.

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

LOPEZ GUACHAMIN JESSICA PAULINA
CI: 17218898004
SECRETARIA

"GYPCONS LA NUEVA CARA DEL GYPSUM"

Teléfonos: 0985594235 // 0991912785 // 0991912826

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