

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA EMPRESA GYPCONS GYPSUM Y CONSTRUCCIÓN LIVIANA S.A. NRO. 24**

En la ciudad de Quito a los 5 días del mes de abril del 2018, siendo las diecisiete horas y dos minutos pm., se reúne la junta general de socios en el local de la compañía ubicada en la AV. 10 de agosto N4-444y Republica.

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 2017.

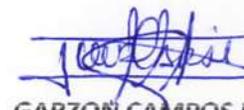
Después de la deliberación de cada uno de los socios integrantes de la Junta General extraordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

Siendo las veinte horas con treinta 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:**

  
GARZÓN CAMPOS ALEXANDRA DEL CARMEN  
Ci: 0602094351  
GERENTE GENERAL

  
GARZÓN CAMPOS LILIAM INES  
Ci: 0602307779  
PRESIDENTE