ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA GUEVAIBA CIA. LTDA" CERRADA EL VIERNES 29 DE MARZO DE 2013.

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy viernes 29 de marzo de 2013 a las 18:00 en el local de la Compañía situado en la calle De los Álamos E8-171 y Almería de la misma ciudad, reunidos los socios de la Compañía CONSTRUCTORA GUEVAIBA CIA. LTDA. que representan el ciento por ciento de todo el capital social suscrito y pagado, señores RENÁN HERMEL GUEVARA ALVARADO con el otro cincuenta por ciento de participaciones el BYRON GEOVANNY IBARRA GAIBOR con el otro cincuenta por ciento de participaciones, resuelven instalarse en Junta General Universal. Actúa como secretaria la señora Norma Gabriela Suquillo Ramos, para analizar y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Interviene el señor Renán Hermel Guevara Alvarado, gerente general de la Compañía, quien manifiesta que es necesario aprobar los estados financieros correspondientes al año 2012 y cumplir con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, en razón de lo cual solicita que éstos sean analizados y aprobados.

Despues de varias deliberaciones y aclaradas todas y cada una de las inquietudes de los socios que conforman la Junta General, aprueban el pedido del gerente general y autorizan a la misma proceder conforme a las disposiciones legales pertinentes a fin de cumplir con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

A las 18:30 y en virtud de no haber otros puntos en la orden del día a tratar en esta junta, el señor gerente dispone de un receso de treinta minutos para que la señora secretaria redacte el acta correspondiente.

A las 19:00 se reinstala la sesión y se lee la presente acta. Los socios resuelven aprobarla íntegra y unánimemente.

Para constancia de lo resuelto, los socios participantes y asistentes a la Junta General celebrada el 29 de marzo de 2013 firman al pie de ella en original y tres copias de igual tenor literal.

RENÁN HERMEL GUEVARA ALVARADO
C. c. 170143073-6

BYRON GEOVANNY IBARRA GAIBOR
C. c. 171440077-5

NORMA GABRIELA SUQUILLO RAMOS
C. c. 171621981-9