

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA CONSTRUCTORA GUEVAIBA CIA LTDA. CERRADA EL DIA VIERNES 26 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Quito , Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador , hoy Viernes 26 de marzo del 2016 a las 18H00 , en el local de la compañía , ubicado en los Álamos E8-71 y Almería, de esta ciudad, se encuentra presentes todos los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA GUEVAIBA CIA LTDA., representan el 100% del capital social suscrito y pagada de la misma ,señores GUEVARA ALVARADO RENAN HERMEL con el 50% de participación , IBARRA GAIBOR BYRON GEOVANNY con el 50% de participaciones ,quienes convienen en instalarse en Junta General Universal para la cual como secretario la señora Norma Suquillo , para tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al **ejercicio económico 2015**.

Interviene el Señor GUEVARA ALVARADO RENAN HERMEL a, Gerente General de la compañía y manifiesta que es necesario aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2013, para dar estricto cumplimiento a la Super Intendencia de Compañías, por lo que se solicita que los mismos sean analizados y aprobados.

Después de varias deliberaciones y una vez aclaradas todas y cada una de las inquietudes de la Junta General aprueban el pedido del señor Gerente General y autoriza al mismo para que proceda conforme a las disposiciones legales pertinentes, que permita dar estricto cumplimiento con las disposiciones de las Super Intendencia de Compañías.

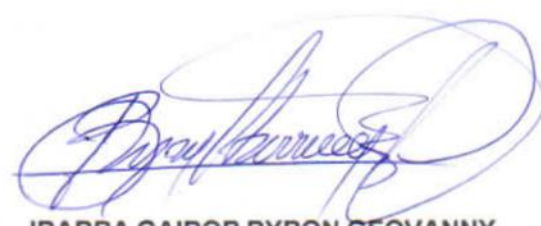
Siendo las 18h30 y en vista de no tener más puntos que tratar en la presente junta, el señor Gerente dispone de un receso de treinta minutos a fin de proceder por secretaria redactar el ACTA respectiva. A las 19h00 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente acta, los socios aprueban por unanimidad el total contenido de las mismas-

Para constancia y aprobación del acta de la Junta General Universal celebrada el 26 de marzo del 2016, los accionistas asistentes, firman al pie de la misma en original y tres copias exactamente iguales.



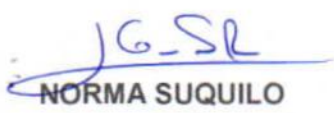
GUEVARA ALVARADO RENAN HERMEL

1701430736



IBARRA GAIBOR BYRON GEOVANNY

1714400775



NORMA SUQUILLO

1716219819