

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA CONSTRUCTORA GUEVAIBA CIA LTDA. CERRADA EL DIA VIERNES 25 DE MARZO DEL 2017.

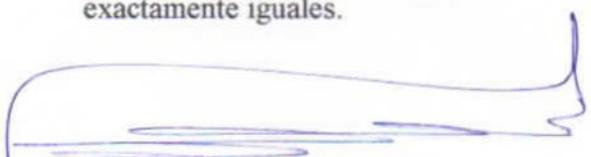
En la ciudad de Quito , Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador , hoy Viernes 25 de marzo del 2017 a las 18H00 , en el local de la compañía , ubicado en los Álamos E8-71 y Almería, de esta ciudad, se encuentra presentes todos los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA GUEVAIBA CIA 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 2016**.

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.

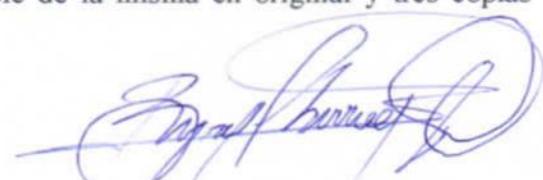
Después de varias deliberaciones y una vez aclaradas todas y cada una de las inquietudes de la Junta General aprueban el pedido del señor Gerente General y autoriza al mismo para que proceda conforme a las disposiciones legales pertinentes, que permita dar estricto cumplimiento con las disposiciones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

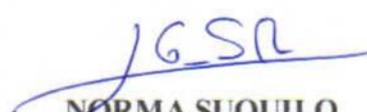
Para constancia y aprobación del acta de la Junta General Universal celebrada el 25 de marzo del 2017, los accionistas asistentes, firman al pie de la misma en original y tres copias exactamente iguales.


GUEVARA ALVARADO RENAN HERMEL 1

1701430736


IBARRA GAIBOR BYRON GEOVANNY

1714400775


NORMA SUQUILLO

1716219819