## CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2017.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2017, a as 15H00, en estricto cumplimiento a las disposiciones contempladas en el Art. 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, decidida por la totalidad del capital social y reunida en el ocal de la compañía, ubicado en la Av. Real Audiencia y Villalobos del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha. Actúan como Presidente de la Junta General de Socios el señor Guevara Robles Luis Anibal y como Secretario el Ing. Guevara Robles Carlos Oswaldo, quien da constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, que corresponde a os señores: Carlos Oswaldo Guevara Robles, propietario de (480) cuatrocientas ochenta participaciones de UN dólar cada una; José Ramiro Moreno Cabezas, propietario de (210) doscientos diez participaciones de UN dólar cada una; y el señor Luis Anibal Guevara Robles, propietario de (310) trescientos diez participaciones de UN dólar cada una. El señor Presidente da inicio e instalada la sesión una vez constatado el quórum para tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el señor Guevara Robles Luis Anibal, Socio y Presidente de la compañía y manifiesta que fue expresamente convocada a esta junta la Comisaria de la Compañía, y solicita al secretario proceda a la lectura del BALANCE DEL AÑO 2016, presentado por el señor Gerente y poner a consideración de la presente Junta General, de conformidad con los estatutos lociales de la empresa y con lo que dispone la Ley de Compañías; El Presidente le la Junta General ordena al Secretario tome nota del orden del día.

JNICO PUNTO: Dar lectura, analizar y aprobar el BALANCE DEL AÑO 2016 resentado por el señor Gerente de la compañía GUEVARA & ROBLES G&R CONSTRUCTORES CIA. LTDA., de conformidad con los estatutos sociales de la impresa.

De conformidad con el único objeto acordado para la Junta General Extraordinaria, resuelta por la totalidad del capital social, los socios entran a considerar el asunto relativo a lectura, análisis y aprobación del BALANCE DEL NO 2016 presentado por el señor Gerente de la Compañía GUEVARA & ROBLES G&R CONSTRUCTORES CIA. LTDA., en la misma que acuerdan conjunta y unánimemente aprobar el respectivo belence.

fabléndose tratado la totalidad del objeto de la Junta General Extraordinaria, se

83,480 TABLE JEG ONTHIN HO AS JU AGANEELE SHEEDSTRUCTSHOO ACT AND

## CARLOS OSWALDO GUEVARA ROBLES C.C.1711305316 and some particles of the control of INVESTIGATION CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND the production of the second final and the second s

LUIS ANIBAL GUEVARA ROBLES ner at the letters the parties of 100° is entreasing administration C.C. 1704868759

herio (det) ab oralescono, aeldos exexas de UN ele UN estado propietero de (480) oferios la landa participada de UN ele UN deles cada una José Permito Morand. appearance de (210) doscientas dies participaciones de UN doles cade una, y el al un series oloini eti efinelileeri aritse II ariii eties mulli eti enopegalin

JOSE RAMIRO MORENO CABEZAS

abliand a rivery lading will salmed menacial union to midalism of arm C.C. 0400537460 ממניוט