

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GECSA
INGENIERIA Y OBRAS S.A. S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017**

En Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en la Calle General Ulpiano Páez y General Francisco Robles, se reunió el Apoderado de la compañía en Ecuador.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto El Representante/Apoderado está unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2016.

Presidió la Junta su Apoderado en Ecuador la Sra. Ing. Civil Brenda Milu Chávez Utreras

Una vez que su Apoderado, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones v Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, su Apoderado instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016, Considerando que la Empresa NO HA TENIDO ACTIVIDAD COMERCIAL durante el ejercicio económico mencionado, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Con el mismo quórum con que la instalaron, al Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 10h45, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas asistente junto con el Secretario que lo certifica.

BRENDA MILU CHAVEZ UTRERAS
APODERADO