



FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

MAIL: lucaspaquita@hotmail.com

CEL: 0999452130-042183414-0981302089

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NMGM INGENIEROS CONSTRUCTORES SA
CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en urb. Rio sol Solar 11 Manzana 2532, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía NMGM INGENIEROS CONSTRUCTORES SA., con la asistencia de los siguientes accionistas: AUQUILLA YAGUANA VICTOR MANUEL, propietario de setecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor AUQUILLA YAGUANA JORGE GUILLERMO, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías.

Preside la sesión la Señor AUQUILLA YAGUANA JORGE GUILLERMO, en calidad de Presidente de Junta e interviene como Secretario Ad-Hoc, la Señor AUQUILLA YAGUANA VICTOR MANUEL, Gerente de la compañía.

Auto segundo, toma la palabra la Presidenta de la Junta quien declara legalmente constituida e instalada la sesión de Junta General de Accionistas; y, pide que por secretaria se de lectura al único punto del orden del día, esto es:

1. Conocer, resolver y aprobar el balance general de la compañía y los informes de Comisario y Gerente.

El Presidente de la Junta una vez que el Secretario da cumplimiento a lo ordenado por el, solicita a los accionistas presentes su pronunciamiento sobre el único punto a tratar en la Presente Junta, que luego de deliberar deciden aprobar el Balance General de la compañía y los informes del comisario y Gerente.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso Para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda Aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas con treinta minutos. Firman para constancia de la presente acta los Accionistas, Presidenta y Secretario que certifica. O AUQUILLA YAGUANA JORGE GUILLERMO, Presidenta de la Junta; O AUQUILLA YAGUANA VICTOR MANUEL, Gerente, Secretario Ad-Hoc de la Junta, O AUQUILLA YAGUANA VICTOR MANUEL.

Certifico: Que la presente acta es fiel copia de su original la misma que reposa en los

Archivos de la compañía.

Guayaquil, 20 de abril del 2016

Atentamente,

ING. VICTOR AUQUILLA Y

GERENTE GENERAL



Dirección: Av. Francisco de Orellana y Av. Casuarina Urb. Riosol Mz. 2532 villa 11
GUAYAQUIL*** ECUADOR