ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NMGM INGENIEROS CONSTRUCTORES SA CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, 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, propietaria 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 Presidenta de Junta e interviene como secretario Ad-Hoc, EL Señor AUQUILLA YAGUANA VICTOR MANUEL, Gerente de la compañía.

Acto seguido, toma la palabra el presidente de la Junta quien declara legalmente constituida e instalada la sesión de Junta General de Accionistas; y, pide que el secretario 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 se pronuncia sobre el punto a tratar en la presente Junta.

Toma la palabra el Sr Auquilla, y manifiesta que a su juicio los estados financieros reflejan el movimiento de la empresa, aprobando los resultados constantes en los mismos.

Autorizan a la administración para que proceda a enviarlos por la vía que la Autoridad Societaria lo demande.

Sin mas que tratar, el secretario Ad-hoc concede un receso para la redacción del acta. A las once horas y treinta minutos, se re instala la sesión, se conoce el texto del acta y es debidamente aprobada y refrendada con las firmas de cada uno de los señores accionistas presentes

AUQUILLA YAGUANA VICTOR MANUEL AUQUILLA YAGUANA JORGE GUILLERMO

Accionista

Accionista

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

AUQUILLA YAGUANA VICTOR MANUEL

Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 16 de abril del 2018