



**CONSTRUCTORA GUANCHISA S.A.**

Diseño, Planificación y Construcción

RUC: 0591725610001

Cantón Sigchos, Provincia de Cotopaxi: Av. Los Sigchilas y Quito

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA GUANCHISA S.A.

**ACTA 1-2017**

En el cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, en las oficinas de la Constructora Guanchisa S.A. ubicadas en la Av. Los Sigchilas y Quito, a los siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete a las 11h00 am, se reúnen los siguientes accionistas: Ingeniero Klever Enrique Bautista Guanopatin propietario de 300 acciones y la Ingeniera Silvia Verónica Guanopatin Chiluisa propietaria de 500 acciones. Preside la Junta General el Ingeniero Klever Enrique Bautista Guanopatin y actúa como secretario el Gerente General de la Constructora, Ingeniero Luis Walter Mullo Tenorio. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Constructora, como todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1)** Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del 2016. **2)** Informe de gestión. **3)** Clausura. Leído estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, **POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA CONSTRUCTORA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO)** Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. **DOS)** Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, del Presidente y del Comisario. **TRES)** Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Ingeniero Klever Enrique Bautista Guanopatin y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas; siendo las 12h35 pm, se clausura la sesión.

Ing. Klever Enrique Bautista Guanopatin  
**PRESIDENTE**

Ing. Luis Walter Mullo Tenorio  
**GERENTE GENERAL**