CONSTRUCTORA GUANCHISA S.A.

Diseño, Planificación y Construcción RUC: 0591725610001

Cantón Sigchos, Calle Rodrigo Burnalde s/n y Pasaje 14 de Noviembre

ACTA 07

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

En el cantón Sigchos provincia de Cotopaxi, en las oficinas de la Constructora Guanchisa S.A. ubicadas en la Av. Los Sigchos y Quito, a los diecisiete días del mes marzo del dos mil diecisiete años, siendo las 20:00 se reunen los siguientes accionistas: Sra. Sonia Maribel Bustillo Guangalia propietaria de 500 acciones y el Ing. Alvaro Enrique Bustillo Guangalia propietario de 500 acciones. Preside la Junta General el Ingeniero Alvaro Enrique Bustillo Guangalia y actúa como secretario el Ingeniero Luis Valter Mello Tenorio Gerente General de la Constructora. El Presidente procede hasta 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) Posesionarse y aprobación del informe financiero al 31 de diciembre del 2017. 2) Informe de Gerente. 3) Observaciones de los Señores Comisarios. Aprobado el orden del día, luego de las debidas deliberaciones de la Junta 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 2017. DOS) Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, Presidente y Comisario. TRES) Luego de concluido el Orden del Día el señor Presidente y por no haber otros asuntos que tratar, después un receso de 30 minutos para redactar el acta luego de ello, se leyó a los comparecientes y estos la aprobaron y suscribe por todos los accionistas siendo las ahora se clausura.

Ing. Alvaro Enrique Bustillo Guangalia
PRESIDENTE

Ing. Luis Valter Mello Tenorio
GERENTE GENERAL

Sra. Sonia Maribel Bustillo Guangalia
ACCIONISTA

13 / 17