

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA GUMERVAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En la ciudad Portoviejo, a los veinte días del mes de Abril del dos mil diez y siete, siendo las veinte horas (20h00), en el local de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Los Olivos, manzana 10, villa 92, se reúnen los señores Angel Maurilio Mera Benitez, Angel Maurilio Mera Moreira y Ramón Leandro Mera Moreira, quienes conforman y representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Consultora Gumerval Cia. Ltda., quienes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al año 2016.

Se instala la sesión bajo la Presidencia del señor Angel Maurilio Mera Benitez y actuando como Secretario el señor Angel Maurilio Mera Moreira. A continuación interviene el Presidente y manifiesta a los concurrentes que la presente Junta se ha reunido con el fin de conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2016.

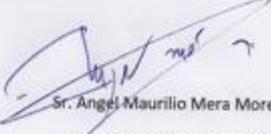
Luego de escuchar varias intervenciones por parte de los accionistas, se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2016.

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta pertinente, la misma que una vez puesta a consideración de los presentes a la sesión, es aprobada por unanimidad y sin observación alguna, procediendo de inmediato a suscribirla en unidad de acto para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Siendo las veinte y un horas y treinta minutos (21h30), se procede a levantar la sesión.


Sr. Angel Maurilio Mera Benitez

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Angel Maurilio Mera Moreira

SECRETARIO DE LA JUNTA