

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE  
CONSTRUCCIONES EFRAIN GUEVARA SANCHEZ  
CONSTRUCEGS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 18.30h. Del día viernes 06 de marzo del año 2015, en las oficinas situada en la Whimper N30-111 av. Coruña, se reúnen los señores, Dr. Marco Efraín Guevara Aguirre, Sr. Marco Efraín Guevara Aguirre, Dr. María Carolina Guevara Aguirre y el Sr. Juan José Guevara Aguirre, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, en primera instancia se posesiona como secretario al Gerente General el Dr. Marco Guevara.

Toma la palabra el Dr. Marco Efraín Guevara Aguirre, como Gerente General y Socio, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y a la vez expresa que el único punto a tratarse, es:

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014.**

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra el Sr. Marco Efraín Guevara Aguirre, y mociona que en este periodo 2014 la empresa EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EFRAIN GUEVARA SANCHEZ CONSTRUCEGS CIA. LTDA. Todavía no empieza a realizar actividades económicas y que la única información que se tiene hasta la actualidad es la aportación de los socios para el capital social.

Luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas proceden a aprobar el Informe de Gerente, así como también los Estados Financieros.

Moción que se aprueba los Estados Financieros del periodo 2014 por unanimidad por los socios presentes

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 20.30h.

En fe de lo anterior;



**Sr. Marco Efraín Guevara Aguirre**  
**PRESIDENTE - SOCIO**  
**171062918-7**

**Dr. Marco Efraín Guevara Aguirre**  
**GERENTE GENERAL-SOCIO**  
**17030189894**  
**SECRETARIO AD-HOC**