

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 15:30h. Del día lunes 25 de abril del año 2016, en las oficinas situadas en la Av. Simón Bolívar S, se reúnen los señores, Dr. Guevara Aguirre Marco Efraín, el Sr. Guevara Aguirre Marco Efraín, el Sr. Guevara Aguirre Juan José y la Srta. Guevara Aguirre María Carolina, 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 Guevara., como Gerente General, 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 LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2015.**

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra el Sr. Marco Guevara, y mociona que en este periodo 2015 la empresa CONSTRUCCIONES EFRAIN GUEVARA SANCHEZ CONSTRUCEGS CIA. LTDA. Esta constituida desde el 2014, pero hasta el 31 de diciembre del 2015 no ha tenido movimiento.

Luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas proceden a aprobar el Informe de Gerente, así como también los Estados Financieros. De la misma manera, se autoriza a la Gerencia a que el resultado del ejercicio, se registre en el patrimonio para que en un futuro sea la Junta de Accionistas, la que decida el destino final de las mismas.

Toma la palabra el Dr. Marco Guevara., y ánima a socios a seguir trabajando para un mejor futuro de la empresa.

Moción que se aprueba los Estados Financieros del periodo 2015 por unanimidad por los socios presentes

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 18:30h.



En fe de lo anterior;

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

Dr. Marco Efraín Guevara Aguirre
GERENTE GENERAL-SOCIO
170301898-4
SECRETARIO AD-HOC

