



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

En la ciudad de Quito, siendo las 15H30 del día viernes 27 de abril del año 2018, en las oficinas situadas en la Av. Simón Bolívar y Av. General Rumiñahui, se reúnen los señores, Dr. Marco Efraín Guevara Aguirre, el Sr. Marco Efraín Guevara Aguirre Jr., el Ing. Juan José Guevara Aguirre y la Dra. María Carolina Guevara Aguirre, quienes reúnen el 100% del paquete accionario.

Se procede a posesionar como secretario al Gerente General el Dr. Marco Guevara.

Toma la palabra el Dr. Marco Guevara como Gerente General, y declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y a la vez expresa que los puntos a tratarse son:

- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y,
- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2017.

Los puntos mencionados son aceptados por los socios presentes. A continuación, toma la palabra el Sr. Marco Guevara Jr., y aclara que en este periodo 2017 la empresa CONSTRUCCIONES EFRAIN GUEVARA SANCHEZ CONSTRUCEGS CIA. LTDA no ha tenido ingresos, solo gastos, por lo cual se produjo una pérdida de \$ 985.80.

El Gerente da lectura a su informe anual y luego de efectuarse los análisis correspondientes, los Accionistas proceden a aprobar el Informe de Gerente.

A continuación, se aprueban los Estados Financieros del periodo 2017 por unanimidad de todos los socios presentes.

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 del mismo.

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

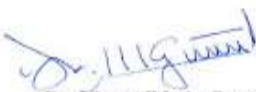
egs.construcciones@gmail.com
Av. Simón Bolívar S/N y Autopista General Rumiñahui
Quito - Ecuador • Telf. (593) 2 2521575 • Cel. 0999 080908



Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 16H30.

En fe de lo anterior suscriben:


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


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