

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GOVESA S. A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Portoviejo, a las 12H15 del día 15 de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en las Calles Eloy Alfaro N° 35 entre Rocafuerte y Av. Guayaquil, diagonal al Instituto Leopoldo Izquieta Pérez, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía: Señor Giler Loor Kleber Adrián por sus propios y personales derechos, propietario de tres mil (3.000) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, el señor Moreira Solórzano Paul Eduardo por sus propios y personales derechos, propietario de tres mil (3.000) acciones, ordinarias y nominativas, y con derecho a igual número de votos, representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los estados financieros del año 2016

Se designa como Presidente de la junta al señor Paul Eduardo Moreira Solórzano, y como secretario al señor Klever Adrián Giler Loor en su calidad de Gerente General.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día.

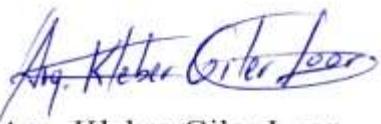
Luego de varias deliberaciones y análisis se aprueban los Estados Financieros e informes de Gerente y Comisario, por lo que se autoriza al Gerente General de la Compañía Sr. Kleber Adrián Giler Loor que los suscriba y envía a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 14H30 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es

leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Paul Moreira Solórzano
Presidente de la Junta
Accionista



Arq. Kleber Giler Loor
Secretario de la Junta
Accionista

GOVESA S.A.
RUC: 1391816383001

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.



Arq. Kleber Giler Loor
Secretario de la Junta