

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GRETTA CONSTRUC S.A., REALIZADA
EL DIA 26 DE MARZO DEL 2017**

En la Ciudad de Quinindé a los veintiseis días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, siendo la 18H00 (seis de la tarde) en la oficina de CONSTRUCTORA GRETTA CONSTRUC S.A., ubicada en Quinindé en la Ciudadela Central, Av. Quito s/n y Lazo se reúnen los socios de la misma; Señora Carmen Celia Moreira Macías; Presidente y la Ingeniera Betty Elizabeth Zambrano Macás ; Gerente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2017.

Para esta reunión la Ingeniera Betty Elizabeth Zambrano Macías actúa como secretario de la misma, a pedido de la presidenta Señora Carmen Celia Moreira Macías, una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede a aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.



Ing. Betty Elizabeth Zambrano Macías
GERENTE GENERAL