



ACTA N°. 000-010

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.
REUNIDA EL 28 DE MARZO 2017**

En Quito, a los 28 días del mes de Marzo de 2017 a las 17h00, de acuerdo al Artículo 238 de la ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORAGGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A., en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida General José María Guerrero N61-109 y Rigoberto Heredia, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFIS.A.: GARCIA ATIENCIA MARTIN ALONSO propietario de 5000 acciones US\$1.00 dólares cada una, VILLACIS MOLINA ANDREA CARINA, propietaria de 5000 acciones de US\$1.00 dólares cada una y GUEVARA CASTILLO MICHAEL FERNANDO, propietario de 5000 acciones de US\$1.00 dólares cada una. Las acciones se encuentran pagadas en su totalidad, y todos los accionistas se encuentran presentes.

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de dar a conocer los informes económicos 2016.

Actúan como Presidente para esta Junta General de Accionistas, la Srta. Villacis Molina Andrea Carina quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario Ad - hoc el Sr. Guevara Castillo Michael tratándose el siguiente orden del día:

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2016, lectura del mismo y Aprobación.
- b) Presentación de Informe de Comisara de año 2016, lectura del mismo y Aprobación.
- c) Lectura y aprobación de Balances año 2016 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.



Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 18H00 se levanta la sesión.

GARCIA ATIENCIA MARTIN ALONSO
ACCIONISTA

VILLACIS MOLINA ANDREA CARINA
ACCIONISTA

GUEVARA CASTILLO MICHAEL FERNANDO
ACCIONISTA