



ACTA Nº. 000-009A

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A. REUNIDA EL 18 DE ABRIL
2017**

En Quito, a los 18 días del mes de Abril de 2017 a las 17h00 pm., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A., en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida José María Guerrero N61-109 y Rigoberto Heredia, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.: GARCIA ATIENCIA MARTIN ALONSO propietario de 50 acciones US\$100.00 dólares cada una, VILLACIS MOLINA ANDREA CARINA, propietaria de 50 acciones de US\$100.00 dólares cada una y GUEVARA CASTILLO MICHAEL FERNANDO, propietaria de 50 acciones de US\$100.00 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. Villacís 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 Comisaria de año 2016, lectura del mismo y aprobación.
- c) Lectura y aprobación de Balances año 2016 corregido 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 19H00 se levanta la sesión.

GARCIA ATIENCIA MARTIN ALONSO
ACCIONISTA

VILLACIS MOLINA ANDREA CARINA
ACCIONISTA

GUEVARA CASTILLO MICHAEL FERNANDO
ACCIONISTA