

ACTA N° 000-012

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.**

REUNIDA EL 22 DE MARZO 2018

En Quito, a los 22 días del mes de Marzo de 2018 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 Rígoberto 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, propietario 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 2017.

Actúan como Presidente para esta Junta General de Accionistas, la Srta. Villacis Molina Andrea Carina quien 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 2017, lectura del mismo y aprobación.
- b) Presentación de Informe de Comisaría de año 2017, lectura del mismo y aprobación.
- c) Lectura y aprobación de Balances año 2017 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 17H45 se levanta la sesión.

ACCIONISTA
GARCIA ATIENCIA MARTIN ALONSO

ACCIONISTA
VILLACIS MOLINA ANDREA CARINA

ACCIONISTA
GUEVARA CASTILLO MICHAEL FERNANDO