



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES G&R HEATECH CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00 (diez de la mañana), en las oficinas de la Compañía " **LA COMPAÑIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES G&R HEATECH CIA. LTDA.** ubicada en Barrio San Francisco, calle 13 de Junio número 1742 se reúnen los accionistas:


No.	No. Cédula	Nombres	Capital	%
1	0800749939	Ruiz Cevallos Carlos Giovanni	272	34
2	1711420073	González Garzón José Luis	264	33
3	1716802879	Ávila Villacres Viviana del Consuelo	264	33
		<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Los mismos que forman el 100% del capital social de la Empresa y quienes deciden reunirse en Junta Extraordinaria y Universal 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 2016**

Para esta reunión actúa como Presidente de la Junta el Señor José Luis González Garzón quien da como moción que actúe como secretario de la misma el Gerente General, el Señor Carlos Giovanni Ruiz Cevallos, 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 2016.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y el Gerente General. Se da por terminada la Junta a las 11h15.



González Garzón José Luis

Presidente de la Junta-Accionista



Ruiz Cevallos Carlos Giovanni

Secretario de la Junta-Accionista



Ávila Villacres Viviana del Consuelo  
Accionista