

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

GUAYASAMIN NAUNDORF CONSTRUCTORES ASOCIADOS GUAYASAMINNAUNDORF CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes treinta de marzo del 2018, a las 17h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Ricardo Izurieta N2096 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la empresa "GUAYASAMIN NAUNDORF CONSTRUCTORES ASOCIADOS GUAYASAMINNAUNDORF CIA. LTDA.": La señora Ángela Paola Jurado López, Sofía Evelyn Jurado López y el señor Ivan Guayasamin Naundorf. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor Modesto Aníbal Fernández Herrera, y como Secretaria actuará la señora Ángela Fernando Jurado López en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances e Informe de Gerente General del ejercicio 2017

El señor Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Extraordinaria resuelve:

UNO.- En relación al único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes resuelve aprobar los balances, así como el informe de Gerente General presentados a esta junta y que corresponden al ejercicio 2017.

A las 18h00, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes. Firman:

FERNANDEZ HERRERA MODESTO ANIBAL

Presidente Ad-Hoc de la Junta

JURADO LOPEZ ANGELA PAOLA

Secretaria de la Junta

Socio

JURADO LOPEZ SOFIA EVELYN

Socio

GUAYASAMIN NAUNDORF IVAN

Socio