ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GUROCONS S.A.

En Portoviejo, siendo las 14:00 horas del día 22 de agosto del 2017, se reunieron en el domicilio de la **COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GUROCONS S.A.** los señores.

- Ec. ALEXIS GUTIERREZ ROBLES
- AB. MARIA PICO GUTIERREZ
- ING. ANNY ZAMBRANO ZAMBRANO

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó como Presidente de la Junta la AB. MARIA PICO GUTIERREZ en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario la ING. ANNY ZAMBRANO ZAMBRANO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1.- Dar a conocer que en el transcurso del año la compañía aún no ha tenido movimiento económico alguno.

2.- Aprobación de los balances y estados Financieros, que se mantienen con los mismos saldos de años anteriores con reformas debido a la implementaciones de las niif.

3.- Informar que en este periodo que culmino al 31 de diciembre del 2015. la empresa gestiona para realizar el aumento del capital social a & 800.00 (ochocientos dólares americanos).

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integrales, Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GUROCONS S.A.** Correspondiente al ejercicio económico 2015.

AB. MARIA PICO GUTIERREZ

PRESIDENTE

EC. ALEXIS GUTIERREZ ROBLES

GERENTE

ING. ANNY ZAMBRANO ZAMBRANO

SECRETARIO