

COMPAÑÍA ANONIMA "EDIFICACIONES GENERALES MODERNAS SA"

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "EDIFICACIONES GENERALES MODERNAS SA"

En la ciudad de Quito, diez de marzo del año dos mil diecisiete, siendo 12h15 A.M. en el domicilio de la compañía **EDIFICACIONES GENERALES MODERNAS SA**, ubicada en la calle Chile 1028 y calle Guayaquil, se encuentran reunidos la mayoría de accionistas, en un 100%, conforme consta del anexo adjunto a esta Acta.- encontrándose reunidos el 100% del capital suscrito y pagado, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías y por los propios Estatutos, los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación del Informe de Gerencia.

La junta General Universal Extraordinaria de Accionistas se encuentra presidida por la señora Martínez Tirira Fátima Mariana De Jesús en calidad de Presidente y el señor Cantos Bravo Luis Eduardo, quien actúa como Secretario.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia del 100% del capital pagado el, Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "**EDIFICACIONES GENERALES MODERNAS SA**" y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

El Presidente da la bienvenida y pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

El accionista, Señor SALCEDO CORONEL IVAN POLIVIO, solicita el informe por parte del Sr. CANTOS BRAVO LUIS EDUARDO en su calidad de Gerente de la empresa, quien pone a consideración los resultados del ejercicio correspondiente al periodo fiscal del año 2016.

Toma la palabra el Sr. CANTOS BRAVO LUIS EDUARDO y entrega copia de su informe de actividades, los cuales consideran los resultados obtenidos en este año de gestión.

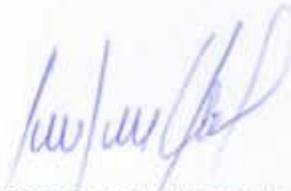
Por este motivo, la Junta General Ordinaria, por informe de actividades, los cuales consideran los resultados obtenidos en este año de gestión.

Por este motivo, la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba los resultados presentados.

Siendo las 12h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 12h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diecisiete

3. **Aprobación del Informe de Comisario**

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito diez de marzo del 2017.- **CERTIFICO.-**



CANTOS BRAVO LUIS EDUARDO
SECRETARIO AD-HOC



MARTÍNEZ TIRIRA FÁTIMA MARIANA DE JESÚS
PRESIDENTE