



MYKNOWNATTIC CONSTRUCTORA S.A

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA MYKNOWNATTIC CONSTRUCTORA S.A.**

En Quito, el día 26 de Marzo del 2018, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Portoviejo OE1-51 y Av. 10 de Agosto, con la presencia del cien por ciento del capital social suscrito: Gallardo Pozo Carlos Eloncio, Rivera Criollo Mónica Cecilia, Gallardo Reinoso Alex, Gallardo Reinoso Ronny, Pozo de Gallardo Carmen, se reúnen los socios y resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía MYKNOWNATTIC CONSTRUCTORA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del orden del día.
2. Presentación y aprobación definitiva de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017.
3. Lectura y aprobación de los informes de Gerente y Comisario por el periodo 2017.

Preside la Junta la Sra. Rivera Criollo Mónica Cecilia, en calidad de presidente y actúa como secretario el Sr. Carlos Gallardo Pozo

El Presidente pide se de lectura a los presentes la convocatoria realizada por la Gerencia para esta Junta e indica que al estar presente el cien por ciento del capital suscrito se tiene el quorum reglamentario y por tanto procede continuar en el tratamiento del primer punto del orden del día.

Dentro del primer punto del orden del día se aprueba por unanimidad los puntos a tratar e inmediatamente se procede con los siguientes puntos.

En relación al segundo punto del Orden del día se puntualiza que la empresa ha venido desarrollando sus actividades con normalidad y previamente se ha presentado a los accionistas los Estados Financieros, mismos que después de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Para el tercer punto, el Presidente solicita se de lectura a los informes correspondientes, los cuales son observados en su contexto y se aprueban por unanimidad.

Finalizados todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 18h00. Se concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta respectiva, se pone la misma a consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y así la aprueban y firman. Se levanta la sesión 18h20.

Para constancia de lo actuado firman los socios en original y dos copias.



MYKNOWNATTIC CONSTRUCTORA S.A


Rivera Criollo Monica Cecilia

Socio – Presidente


Gallardo Reinoso Alex

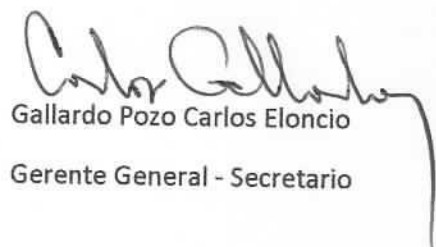
Socio


Gallardo Reinoso Ronny

Socio


Pozo de Gallardo Carmen

Socio


Gallardo Pozo Carlos Elencio
Gerente General - Secretario