



GQG CONSTRUCCIONES S.A.

GENERAL
ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA
GQG CONSTRUCCIONES S.A.
CELEBRADA EL
31 DE MARZO 2017

GQG CONSTRUCCIONES S.A.
RUC. 0791743427001
DIR: S/N VIA LA AVANZADA
TEL: 2 966-323



ACTA DE JUNTA
GENERAL
ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA
GQG CONSTRUCCIONES S.A.
CELEBRADA EL
31 DE MARZO 2017

En Santa Rosa, a los treinta un día del mes de marzo de 2017, siendo las 15H00 pm en las oficinas de la Compañía GQG CONSTRUCCIONES S.A, ubicada en el Cantón Santa Rosa vía a la Avanzada Parroquia Bellavista, se reúnen los accionistas a saber:

1.- Sr. GONZÁLEZ OCHOA EDMUNDO NICOLÁS por sus propios derechos, propietario de 400 Acciones ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2.- Sr. RODRÍGUEZ CABRERA CARLOS ROSALINO por sus propios derechos, propietario de 400 Acciones ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión su titular, el señor GONZÁLEZ OCHOA EDMUNDO NICOLÁS, y actúa como Secretaria la ING. GONZÁLEZ ENCALADA ALEXANDRA NOEMÍ, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GQG CONSTRUCCIONES S.A. Se Convoca a todos los accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día marzo 29 de marzo del 2017 a las 3:00 PM, en la oficina de la compañía ubicada en el Cantón Santa Rosa vía a la Avanzada Parroquia Bellavista

- Conocer y Aprobar los Estados Financieros Correspondientes al Año 2016
- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2016
- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2016
- Conocer y Resolver el Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2016
- Designar Comisario Para el Ejercicio Económico 2017
- Clausura

Atentamente, Sr. GONZÁLEZ OCHOA EDMUNDO NICOLÁS; PRESIDENTE.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra la Gerente General de la compañía la ING. GONZÁLEZ ENCALADA ALEXANDRA NOEMÍ quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el secretario somete a votación el Informe del Gerente sin antes informar a



GQG CONSTRUCCIONES S.A.

GQG CONSTRUCCIONES S.A.
RUC. 0791743427001
DIR: S/N VIA LA AVANZADA
TEL: 2 966-323



ACTA DE JUNTA
GENERAL
ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA
GQG CONSTRUCCIONES S.A.
CELEBRADA EL
31 DE MARZO 2017

los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Proclamación de los resultados; el secretario procede a proclamar los resultados que son 800 votos a favor, 0 en contra 0 abstención y 0 bancos, quedando aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por la Ing. Yadira Jaramillo COMISARIA sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de PERDIDAS Y GANANCIAS, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta de la Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2016, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la DESIGNACIÓN DEL COMISARIO, se mociona que se elija la ING. MICHELLE PEREZ, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta. Terminada la lectura del informe luego de atender las inquietudes de los accionistas el informe es aprobado en forma unánime.



GQG CONSTRUCCIONES S.A.
RUC. 0791743427001
DIR: S/N VIA LA AVANZADA
TEL: 2 966-323



ACTA DE JUNTA
GENERAL
ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA
GQG CONSTRUCCIONES S.A.
CELEBRADA EL
31 DE MARZO 2017

Por no existir ningún punto adicional expuesto por los presentes se concede un tiempo de receso para que el secretario pueda elaborar al Acta que contenga un resumen de la Resolución de la Junta General.

Reinstalada la sesión el Secretario procede a la lectura del Acta a los asistentes y es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes por unanimidad, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes, siendo a las 16H30, del mencionado día.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía y a los que me remitiré en caso de ser necesario.


Ing. Alexandra González Encalada
C.C# 0704194000
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS