

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GMCONSA CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2015

En Guayaquil, a los 27 días del mes de Febrero del año dos mil quince, a las 13H00, en la oficina ubicada Av. San Jorge #200 y Dr. F.I. Bustamante, se reunieron en Junta General de Accionistas de la Compañía GUERRERO MERCHÁN CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. GMCONSA, los señores: 1) DENNYS MICHAEL GUERRERO GABINO, propietario del 50% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) JAIME FERNANDO MERCHAN PEÑAFIEL, propietario del 50% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, se encuentra también presente el Sr. CPA. CASTRO HUACON HENRY GEOVANNY, Contador de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver el siguiente orden del día que se copia: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2014**

Presidió la Junta su Titular, SR. DENNYS MICHAEL GUERRERO GABINO y actuó como secretario el Sr. CPA. CASTRO HUACON HENRY GEOVANNY.

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del día, manifestando que es necesario que

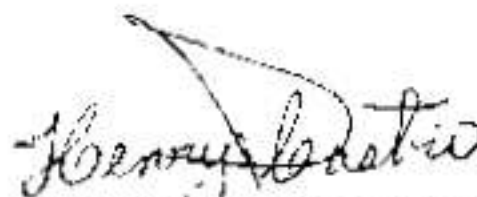
ORDEN DEL DIA.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2014

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DE ORDEN DEL DIA, LUEGO DE UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA Y SIGUIENDO PASO A PASO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA IMPLEMENTADAS EN ESTE AÑO ECONOMICO TERMINADO 2014, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONCILIADOS DE LA COMPAÑÍA GUERRERO MERCHÁN CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. GMCONSA. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con el que la instalaron, el Representante Legal-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 14H45, firmado para constancia en unanimidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el contador quien participa como secretario y certifica.



DENNYS MICHAEL GUERRERO GABINO
REPRESENTANTE LEGAL



CPA. HENRY GEOVANNY CASTRO HUACON
SECRETARIO