ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GOMERO CONGOMES.A.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil Dieciocho, a las diez horas; en el domicilio de la Compañía **CONSTRUCTORA GOMERO CONGOME**., ubicado en el Cdla La Fragata solar 1-2 manzana 42-a en la Ciudad de Guayaquil, contando con la presencia del comisario de la Compañía, Srta. Domenika Izurieta., portadora de la cédula de Ciudadanía No.- 0924781438-0, quien fue individual y especialmente convocado a la celebración de esta junta, y con la presencia del capital social de la Compañía que representan el total del capital social, y se nombra como secretario de la misma, a **la Señor JOSE MIGUEL GOMERO LOZANO , Gerente General de la Compañía CONSTRUCTORA GOMERO CONGOMES.A.**; el Presidente de la Junta dispone que por secretaría; el secretario constate el quórum reglamentario, y al constatar que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado, declaran válidamente instalada la junta y se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue **aprobado por unanimidad de voto**, declarando que los accionistas han conocido y revisado los puntos del orden del día, que se componen de los siguientes temas, a saber:

1.- LECTURA, REVISIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL ACERCA DEL INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017; 2.- LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL ESTADO DE CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GOMERO CONGOME S.A. RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017; 3.- LECTURA, REVISIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; (balance General y estados de cuenta de pérdidas y ganancias de la Compañía CONSTRUCTORA GOMERO CONGOME S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2017);

Leído y revisado que fue, La Junta General de accionistas aprueba el informe de gestión, que contiene la memoria explicativa de la situación económica y financiera, correspondiente al ejercicio del año 2017 de la Compañía, CONSTRUCTORA GOMERO CONGOME S.A. . Expuesto en el anexo que debidamente certificado por el secretario de esta junta, se incorporó a esta acta de Junta General Universal Ordinaria de accionistas.

Dentro de este punto se informó acerca de las nuevas oportunidades de negocios para el 2018, proyecciones de ventas de cada uno de los productos y servicios que ofrece la empresa, y las metas para el nuevo ejercicio económico.

No habiendo otro punto que tratar, y habiéndose resuelto todos los temas previstos en el orden del día, el Presidente de la Junta declara concluida la junta a las doce horas cero minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte el Acta correspondiente y redactada y leída que fue, se aprueba, en todas sus partes.

Doy fé de que la presente es fiel copia del acta Original la misma que fue suscrita por los asistentes a la Junta.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2018.

Lo certifico.-

SR. JOSE LUIS GOMERO LOZANO
SECRETARIA DE LA JUNTA.