

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GMG DISEÑO Y CONSTRUCCION GMG ASESORES

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 18 de Marzo del 2018, a las 17 horas en el inmueble ubicado en la calle Inglaterra N29-10 y Cristóbal Acuña de esta ciudad, se reúnen los señores Gabriela Paulina Mejía Gómez, del propietaria del 99% por ciento de las acciones de USO 1 dólar cada una correspondiente a un capital de USO 792 dólares y la señorita Mejía Gómez Daniela Cristina propietario del 1% de las acciones de USO 1 correspondiente a un capital de USO 8, quien constituye la totalidad de los accionistas de la compañía y por lo mismo representa el cien por ciento de su capital social. A pesar de no haber sido previamente convocados, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas al amparo de la facultad que les concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente de esta Junta el Presidente de la compañía señor José Andrés López y como secretario conforme a los estatutos la Gerente General Sra Gabriela Paulina Mejía. Una vez que los asistentes han renunciado al derecho para ser convocados a esta Junta General aprueban en forma unánime el siguiente orden del día para la sesión:

PRIMERO. - Conocer el informe de Gerente correspondiente al año 2017

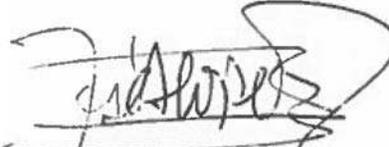
PRIMERO. - La Gerente General procede a dar lectura a su informe que se refiere a la situación de la compañía en diferentes aspectos con un análisis pormenorizado de la evolución de la misma en el año 2017 del cual se anexa el informe, es aprobado en forma unánime.

SEGUNDO. Se Determina que no existe mayor información de las actividades de la Compañía por que se constituye a finales del año 2014 y sus Transacciones las realiza en el año 2015 en donde se ve que la Compañía no surge como está proyectado y cumplir con el objetivo para el que se creo

previa su lectura la aprueban por unanimidad. Siendo las 18 horas, el Presidente declara terminada la junta, firmando el acta correspondiente todos los accionistas.



Gabriela Paulina Mejía  
Secretario



José Andrés López  
Presidente.