ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA SHUSHUFINDI"G&P S.A.
CELEBRADA EL 1 DICIEMBRE DEL 2017

En el cantón Lago Agrio a los 1 días del mes de Diciembre del 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA SHUSHUFINDI"G&P S.A.** Los siguientes Accionistas:

La señora **CAMPOVERDE MAZA GEMA DEL CISNE,** asignado con el número de cedula de ciudadanía 110221299-8**,** accionista de la compañía representando a cuatrocientos ochenta (480) acciones.

El señor **GOMEZ VALDIVIEZO PATRICIO EDISON,** asignado con el número de cedula de ciudadanía 171288161-2**,** accionista de la compañía representando a trescientos veinte (320) acciones.

Preside la sesión la Gerente, el señor **GOMEZ VALDIVIEZO PATRICIO EDISON** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía el señor **CAMPOVERDE MAZA GEMA DEL CISNE,** procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIF del año 2015, de la compañía, **CONSTRUCTORA SHUSHUFINDI"G&P S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionista y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.

PATRICIO EDISON GOMEZ VALDIVIEZO
C.C. 171288161-2.
GERENTE

GEMA DEL CISNE CAMPOVERDE MAZA
C.C.110221299-8.