

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las ocho horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **ELECTRICA & CIVIL CONSTRUCTORA GOIZ SA**, situada en Ficus 203 y Guayacanes, se reúnen los accionistas el señor **MANUEL GOMEZ PEREZ**, integrante del 50% del capital suscrito y pagado, así como la señorita **HENRY IZURIETA VALDIVIEZO**, integrante del 50% del capital suscrito y pagado, quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil dieciséis.

Actúa como Presidente AD-HOC el Sr. **HENRY IZURIETA VALDIVIEZO**, y como Secretario el Sr. **MANUEL GOMEZ PEREZ**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el señor contador **ECO. SALOMON BAYAS GUEVARA**, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las notas a los estados financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

Se aprueba la designación del Comisario para el siguiente ejercicio económico al señor **ALEX GONZALEZ PEZO**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente AD-HOC concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las diez y cinco minutos el Sr. Presidente AD-HOC da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente AD-HOC y Secretario.

Henry Izurieta

HENRY IZURIETA VALDIVIEZO
PRESIDENTE AD-HOC

Manuel Gomez Perez

MANUEL GOMEZ PEREZ
SECRETARIO