

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE GRBT CONTRUCCIONES S.A.**

En la ciudad de Quito D.M., al 01 de Marzo del 2018, siendo las 17:00 horas, en las oficinas ubicadas en ZAMBIZA CALLE GUAYAQUIL 591 Y BABAHoyo los Socios de GRBT CONTRUCCIONES S.A. señores: Enriquez Escobar Rommel Alexey, Lasso Concha Jose Francisco Gonzalo y Villacis Chavez Jorge Andre; que integran la totalidad del capital social, tienen a bien constituirse en Junta General Ordinaria, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta con convocatoria previa, como lo autoriza la ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobar los Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2017 de GRBT CONTRUCCIONES S.A

Se autoriza actúe en calidad de Secretaría Ad-hoc al señor Lasso Concha Jose Francisco Gonzalo.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria, para conocer y tratar sobre el asunto detallado en el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que se instala la sesión bajo la Presidencia del señor Enriquez Escobar Rommel Alexey.

Una vez deliberado el único punto del orden del día, se resuelve lo siguiente:

1.- Se aprueba el Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2017 de GRBT CONTRUCCIONES S.A

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, terminando el receso, el Acta es leída por el señor Secretario se la aprueba por mayoría sin haber observaciones. Se levanta la sesión a las 18:30 horas firmado para constancia.

VILLACIS CHAVEZ JORGE ANDRE
SOCIO
GERENTE GENERAL

ENRIQUEZ ESCOBAR ROMMEL ALEXEY
PRESIDENTE
SOCIO

LASSO CONCHA JOSE FRANCISCO GONZALO
SECRETARIO AD HOC
SOCIO