

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SERVIAGIL MONTENEGRO Y GORDILLO
C.L.**

En la ciudad de Pablo Sexto, Cantón Pablo Sexto, Provincia de Morona Santiago, a los 23 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las veinte horas, en las oficinas de la CONSTRUCTORA SERVIAGIL MONTENEGRO Y GORDILLO C.L., se reúnen los siguientes socios de la Compañía: Señora Rosa Francisca Gordillo Ponce, Presidenta de la Compañía, Doctor Edwin Byron Montenegro Merchán, Gerente de la Compañía y Sra. Ruth Magaly Ortiz Gordillo como Secretaria ad-hoc. Estando presente la totalidad de los socios representando el 100% del capital suscrito y pagado, quienes aceptan por unanimidad el orden del día

Primero.- Constatación del quórum

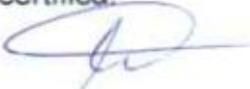
Segundo.- Instalación de la Junta General de Socios

Tercero.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

Cuarto.- Conocimiento y resolución de la junta respecto al Balance General y Estado de Resultados consolidados del ejercicio económico 2017.

Una vez constatado el quórum correspondiente; se instala la Junta General de Socios, quienes proceden a estudiar, conocer y resuelven aprobar por unanimidad el informe del Gerente, así como el balance general y resultados consolidados correspondientes al ejercicio económico 2017, mismos que se encuentran detallados en los anexos que se dejan en archivo.

Agotado que ha sido el orden del día, a los 23 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía la Presidenta, agradeciendo la participación de los presentes, clausura la sesión. Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto la Presidenta, Gerente y Secretaria ad-hoc que certifica


Sra. Rosa Gordillo Ponce

PRESIDENTA


Sra. Ruth Ortiz Gordillo

SECRETARIA AD-HOC


Dr. Edwin Montenegro Merchán

GERENTE