

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2018 A LAS 15:00 HORAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GUERRERO M&M SA.

En la Ciudad de Machala a los Treinta días del mes de Marzo del 2018 siendo las catorce horas, en el domicilio ubicado en la Urbanización La Riviera, Lote 4 Mz G concurren Miguel Héctor Guerrero Vivanco accionista del noventa y cinco por ciento de las acciones del capital social suscrito y Nelly Mishel Guerrero Vivanco propietaria del cinco por ciento de las acciones del capital Social de la compañía; acuerdan tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Elegir al Comisario.**
- 2.- Aprobar el informe de Gerente General**
- 3.- Analizar y aprobar el Informe de los Estados Financieros del periodo económico 2017.**
- 4.- Autorizar al Representante Legal para que legalice lo acordado**

Constatado que se encuentra el quórum, reglamentario queda instalada la Junta y de inmediato se procede a tratar el orden del día.

Preside la Junta la Ing. Nelly Mishel Guerrero Vivanco y actúa como secretario el Sr. Miguel Héctor Guerrero Vivanco.

Tomada la asistencia por el secretario se verifica que se encuentra presente el cien por ciento del paquete accionario, por lo tanto queda instalada la Junta.

La Ing. Nelly Mishel Guerrero Vivanco toma la palabra mocionando a la sala la elección del comisario indicado al Ing. José Franklin Soto Reyes para que desempeñe dicho cargo, indicando a la vez que el mencionado profesional cuenta con una amplia experiencia en temas contables, tributarios y societarios.

Mocionada la propuesta de la Ing. Mishel la sala entra en deliberaciones y luego de esto por unanimidad queda aprobada la moción siendo el Ing. José Soto Reyes electo comisario para el periodo marzo del 2018 a febrero del 2019 como indican los estatutos en su artículo vigésimo tercero.


La junta entra a analizar el segundo punto del orden del día, siendo el Sr. Miguel Héctor Guerrero Vivanco como secretario de la Junta dando lectura del informe del Gerente correspondiente al periodo 2017 para su aprobación, la misma que fue analizada por la sala y no habiendo objeción alguna quedó aprobado por unanimidad.

La sala entra a analizar el tercer punto del orden del día que es la aprobación de los Estados Financieros y luego de haber analizado el informe del Gerente General. Los mismos quedan aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que analizar la Junta autoriza al secretario para que realice los trámites correspondientes para su legalización en los organismos respectivos.

La Junta se toma un receso de veinte minutos mientras el Secretario procede a realizar el Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente Acta por intermedio de Secretaría. Siendo aprobado su texto en forma íntegra por unanimidad de votos del Capital pagado presente, con lo cual se declara concluida la Junta siendo las dieciséis horas diez minutos del día indicado, firmado para constancia El Accionista Miguel Héctor Guerrero Vivanco y Nelly Mishel Guerrero Vivanco, en unidad de acto con el Presidente de la Compañía y Secretario que certifica. f) Nelly Mishel Guerrero Vivanco, Presidente f) Miguel Héctor Guerrero Vivanco. Secretario de la Junta General de Accionistas

CERTIFICO.- Que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía Constructora Guerrero M&M SA, al cual me remito en caso necesario.- Machala 30 de Marzo de 2018.



Miguel Héctor Guerrero Vivanco
ACCIONISTA



Nelly Mishel Guerrero Vivanco
ACCIONISTA