

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**

**LA COMPAÑIA GAELMOF CONSTRUCCIONES S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017.**

En la Ciudad de Portoviejo al treinta y uno del mes de marzo del dos mil diez y siete, siendo la 18H30 (seis y media de la tarde) en la oficina de GAELMOF CONSTRUCCIONES S.A., ubicada en la Ciudad de Portoviejo en la calle Honorio Villavicencio y Rocafuerte se reúnen los socios de la misma; Ingeniero José Luis Hidalgo Briones, Gerente y el Señor José Roberto Navarrete Rodríguez; socio y Señor Leider Fabián Cobeña Holguin Presidente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2016.

Para esta reunión el Ingeniero José Luis Hidalgo Briones actúa como secretario de la misma, a pedido de la presidente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia el Ingeniero José Luis Hidalgo Briones Gerente que actuó secretario, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.



Ing. José L. Hidalgo Briones  
GERENTE