

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA GAELMOF CONSTRUCCIONES S.A., CELEBRADA EL DIA 31
DE MARZO DEL 2020.**

En la Ciudad de Portoviejo al treinta y uno días del mes de marzo del dos mil veinte, 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; el Señor José Roberto Navarrete Rodríguez; Presidente y el Ingeniero Leslie Paul Navarrete Torres Gerente 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 2019.

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 periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

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. Leslie Paul Navarrete Torres

GERENTE



Sr. José R. Navarrete Rodríguez

PRESIDENTE