

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESPINOZA & CEVALLOS EQUIPOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.**

CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil al 7 de abril del 2017, a las 12H00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en Lomas de Urdesa solar 10 a veinte metros del PAI, los accionistas Washington Cevallos Miranda, de nacionalidad ecuatoriana, propietario 160 acciones; Raúl Livino Espinoza Muñoz, propietario de 320 acciones, Julia Verónica Espinoza Rodríguez, propietaria de 80 acciones y Raúl Eduardo Espinoza Rodríguez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 240 acciones, todas las acciones son Ordinarias y Nominativas y de un valor de un dólar cada una.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares americanos, deciden reunirse en junta General de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016 e informes del Presidente y Comisario.

SEGUNDO PUNTO: Destino y aprobación de las Utilidades.

Preside la reunión Raúl Espinoza Muñoz, como Presidente de la Junta, una vez leído los puntos del día, quien es nombrado por unanimidad como secretario de la Junta, aceptada y aprobada la designación, el presidente de la Junta informa que la compañía inicio sus actividades en el mes de noviembre del 2002, por lo que presenta los estados financieros elaborados por el contador, así como los informes del comisario, los cuales una vez revisados y aprobados por los miembros de directorio.

Los miembros del Directorio deciden repartirse las utilidades del año 2016.

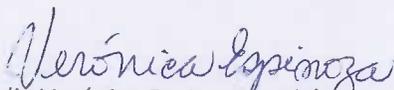
No habiendo otro asunto que tratar. El Presidente de la Junta concede un momento para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobado y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13h30. Firmado para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la junta que Certifica y los miembros del directorio.



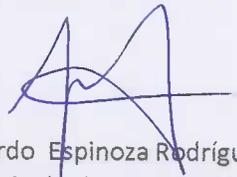
Raul Livino Espinoza Muñoz
Presidente de la Junta



Washington Cevallos Miranda
Secretario Junta



Julia Verónica Espinoza Rodríguez
Accionista



Raúl Eduardo Espinoza Rodríguez
Accionista