

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CONSTRUCCALIDAD S.A., CELERADA EL 22 DE MARZO 2018.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y dos dias del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, en la oficina ubicada en las calles Cda. Orquídeas, Mz 63 sl 5, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCALIDAD S.A. con la concurrencia de sus dos Accionistas: SONNIA DEL CARMEN DELGADO SEGOVIA, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de SEISCIENTOS SESENTA (660) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, y : SONNIA ALEXANDRA POZO DELGADO, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de TRESCIENTOS CUARENTA (340) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía CONSTRUCCALIDAD S.A. Antes de instalarse la sesión, se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y la representación de los mencionados accionistas autoriza constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando formalmente que se celebre esta Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: PUNTO ÚNICO Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía CONSTRUCCALIDAD S.A. al 31 de diciembre del 2017. El Gerente General declara legalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer y a resolver el único punto del orden del día, esto es: "Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía CONSTRUCCALIDAD S.A. al 31 de diciembre del 2017." No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada sin modificaciones. Finalmente, la Junta deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de asistentes; Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros; y, copia de la presente acta suscrita por la Secretaria Ad-Hoc de la Junta, con la certificación respectiva.

Sonia del Carmen Delgado Segovia
C.C. # 090392485-0
Accionista

Sonia Alexandra Pozo Delgado
C.C. # 091805700-1
Accionista

Sonia Alexandra Pozo Delgado
C.C. # 091805700-1
Secretaria Ad-Hoc de la Junta