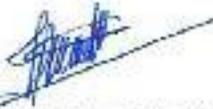


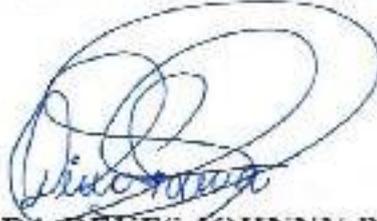
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Septiembre del 2017, a las nueve horas, en av Rodríguez Chavez y Av. Juan Tanca Marengo ciudad colon edificio empresarial 2 piso 2, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía **"CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A."**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **MARTINEZ GARCIA EDGAR LENIN** propietario de 10000 acciones, **PARRA REYES JOHNNY DINO** propietario de 10000 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **VEINTE MIL DÓLARES** dividido en **VEINTE MIL ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Presidente MARTINEZ GARCIA EDGAR LENIN** y actúa de **Secretario** el accionista **PARRA REYES JOHNNY DINO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del Gerente General. **SEGUNDO.-** Conocimiento del Informe del Comisario. **TERCERO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016. - El Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del Gerente General.- El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2016 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.-** Conocimiento del Informe del Comisario.- El Comisario de la compañía la Sra. **IRENE BONILLA ALMEA**, dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2016, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmandola para constancia todos los asistentes.



**MARTINEZ GARCIA EDGAR LENIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**PARRA REYES JOHNNY DINO
SECRETARIO DE LA JUNTA**