

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CONSTRUCCIONES, INGENIERIA & MAQUINARIA BRAVO S.A CIMBRA CELEBRADA EL  
25 DE ABRIL DEL 2017.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril del 2017, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía Construcciones, Ingeniería & Maquinaria Bravo s. a Cimbra. Ubicada en la Ciudad de Guayaquil calle García Moreno 537 Padre solano y Luis Urdaneta Edificio Sabara piso 2 Oficina 204, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) SR. GOMEZ BUSTAMANTA JULIO ALBERTO, propietario del veinte por ciento de las acciones,  
b) SRA. QUINTO CELINDA MARILU, propietario del ochenta por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO. Los accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa.

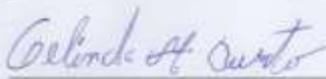
SEGUNDO. Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2016.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

Los presentes designan al Señor Gómez Bustamante Julio Alberto como secretario de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

No habiendo otro punto más que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 13H00.

  
SR. GOMEZ BUSTAMANTE JULIO

  
SRA. QUINTO CELINDA MARILU

Guayaquil, 25 de Abril del 2017

  
SR. GOMEZ BUSTAMANTE JULIO  
Secretario de la Junta