

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CODICONSTRU S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2017**

En la Ciudad de Guayaquil a los 09 días del mes de Marzo de 2017, en las instalaciones de la Compañía CODICONSTRU S.A.

Ubicada en el Cantón Guayaquil, Cda Samanes VI Solar # 7 Mz. # 960, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CODICONSTRU S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. DE LA TORRE GAVILANES ALEX ROBERTO, Propietario del 50 % de acciones, Sr. DE LA TORRE GAVILANES OSCAR XAVIER, propietario del 50 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2016.

Preside la sesión La Sr. HECTOR ANDRES DE LA TORRE GAVILANES, Representante Legal de la Compañía CODICONSTRU S.A. Actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia,

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.



Presidente de la Junta
GERENTE GENERAL



Secretario de la Junta
CPA. Miguel Vera Segovia