**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HIPERCONSTRU S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo de 2017, a las diez horas con treinta minutos, en el km 24 vía a la costa, Chongon Av. Paquisha Mz: 489 SL: 82 concurren los siguientes accionistas de la compañía HIPERCONSTRU S.A.:

- Sra. Aminta Yadira Suarez Rodríguez
- Sr. Ivan Andres Baque Suarez

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, y por tanto acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2016.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.
4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del año 2016.
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2017.

Actúa como Presidente de la Junta el Sra. Yadira Suarez y como Secretario el Sr. Ivan Baque.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone se proceda a tratar el orden del día señalado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2016.

Toma la palabra el Sra. Yadira Suarez quien dispone que se dé lectura del informe del Gerente General de la Compañía HIPERCONSTRUS.A., correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe del Gerente General, la Junta General de Accionistas resuelve pronunciarse al respecto luego de conocer el informe del Comisario, así como las cuentas y el balance general correspondiente al ejercicio económico 2016.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2016.

Por Secretaría se da lectura del informe del Comisario, el mismo que servirá de