

**Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía
Sociedad Ecuatoriana de Construcción S.A (Socecon)**

Celebrada el Veinticinco de Abril del año Dos Mil Dieciséis.

En la ciudad, a los veinticinco días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las once horas, en las oficina ubicada en Tercera N0. 124 calle E, se celebra la Junta General Ordinaria Universal de Accionista de la Compañía SOCECON, con la comparación de sus accionistas:

UNO: El Sr. Héctor Ramón Zambrano Carranza con C.I: 0907833214 por su propio derecho propietario 400 acciones ordinarias y nominativa de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) cada una, con derecho a igual número de votos; **DOS:** La Sra. Jessica Susana Solórzano Sojos con C.I: 0915176481 por su propio derecho propietario 160 acciones ordinarias y nominativa de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) cada una, con derecho a igual número de votos; **TRES:** El Sr. Carlos Luis Zambrano Lozano con C.I: 0930082177 por su propio derecho propietario 80 acciones ordinarias y nominativa de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) cada una, con derecho a igual número de votos; **CUATRO:** El Srta. María Gabriela Zambrano Lozano con C.I: 0941069494 por su propio derecho propietario 80 acciones ordinarias y nominativa de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) cada una, con derecho a igual número de votos; **QUINTO:** El Sr. Héctor Alfredo Zambrano Lozano con C.I: 0930037320 por su propio derecho propietario 80 acciones ordinarias y nominativa de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) cada una, con derecho a igual número de votos.

Actuó como presidente de la Junta el Sr. Héctor Ramón Zambrano Carranza y en calidad de secretaria Sra. Jessica Susana Solórzano Sojos dando paso al orden del día.

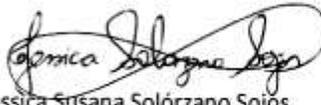
Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de accionista cuyas acciones representa el 50% del capital de la sociedad, esto acepto por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar como punto único la revisión de los Estados Financiero del Ejercicio Económico 2015 procediéndose a su presentación ante la Junta General Accionista y posterior aprobación de los Estados Financiero.

No habiendo otro asuntos que tratar se levantó la sesión siendo 13H00 hora del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que se suscrita por los Señores socios en señal de conformidad.



Héctor Ramón Zambrano Carranza
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Jessica Susana Solórzano Sojos
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



Carlos Luis Zambrano Lozano
ACCIONISTA



María Gabriela Zambrano Lozano
ACCIONISTA



Héctor Alfredo Zambrano Lozano
ACCIONISTA