

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCPALACE S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de Abril del 2018 a las 17H30, en las oficinas situadas en La Garzota Mz 63 solar 31 primer piso, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCPALACE S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas **CARLOS ANTONIO DONOSO LOOR**, propietario de quinientas sesenta (560) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor, **PATRICIA ELIZABETH LOOR ALCIVAR**, por sus propios derechos, propietaria de doscientas cuarenta (240) acción ordinaria, nominativa de un valor nominal cada una de un de dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor. Preside la sesión en calidad de PRESIDENTE El Sr. **CARLOS ANTONIO DONOSO LOOR**, y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el Sr. **HECTOR MURILLO JARAMILLO** (contador de la compañía), quienes encontrándose presente aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal y en la que deberá tratarse y resolverse sobre el único punto que forma el orden del día UNO) Autorizar al Sr. **CARLOS ANTONIO DONOSO LOOR** para que proceda en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA. A dar el informe económico del ejercicio fiscal del 2017, año en el cual SE GENERO UNA UTILIDAD BRUTA DE \$ 427,97. Lo que origino UNA UTILIDAD DEL 15% A REPARTIR A LOS EMPLEADOS DE \$ 64,20. Y que el informe del comisario está a satisfacción una vez revisados los libros contables - El secretario ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice: UNO.- Conocer el informe del Gerente General Sr. **CARLOS ANTONIO DONOSO LOOR** del ejercicio fiscal del 2017 año en el cual se ha generado una utidad de \$ 427,97 y se recibió el informe del comisario a satisfacción una vez revisados los libros contables a este único punto, el Presidente Ad-hoc manifiesta que espera que esta situación CONTINUE MEJORANDO EN EL 2018, Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta por unanimidad resuelve : Autorizar al Gerente General Sr. **CARLOS ANTONIO DONOSO LOOR** para que continúe con la gestión a el encomendada. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez hecha; se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la Presidente ad-hoc y el suscrito secretario que certifica.



CARLOS ANTONIO DONOSO LOOR
Presidente-Accionista



SR. HECTOR MURILLO JARAMILLO
Secretario-Ad-hoc