



CONSTRULABA S.A

RUC #0992646497001

Guayaquil - Guayas - Ecuador

En la ciudad de Guayaquil el 03 de Abril del 2017, siendo las 09H:00, en el local de la compañía (Km. 0.5 Av. Juan Tanca Marengo Solar 25 Mz. 19 Edificio Consorcio Cadmecorp BB), se encuentran reunidos los accionistas, integrantes de la compañía **CONSTRULABA S.A.**, conforme al siguiente orden:

MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA

ING. CADME CARDENAS BAYRON GUSTAVO

SRTA. CADME CARDENAS MONSERRAT MERCEDES

SR. GONZALEZ CARDENAS SEGUNDO GERARDO

Preside la sesión el ING. CADME CARDENAS BAYRON GUSTAVO, en su calidad de Representante Legal de la Compañía y actúa como Secretario - ad-hoc al Ingeniero Gil Remigio Vargas.

El ING. CADME CARDENAS BAYRON GUSTAVO consulta a los presentes para constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 230 de la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día.

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al **Ejercicio Fiscal del 2016**. Estado de Situación Integral y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y tratamiento de los dividendos.

Los presentes en cumplimiento de los estatutos, acogen la solicitud del ING. CADME CARDENAS BAYRON GUSTAVO y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal.

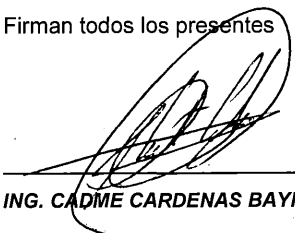
Los socios conocen y deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad **Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del Ejercicio 2016**, y sobre el tema de los dividendos, deciden mantenerlos en la cuenta de resultados del ejercicio, es decir no se procede a repartir los dividendos.

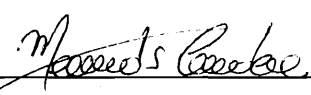
Concluido el Orden del día propuesto, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acto de Junta correspondiente.

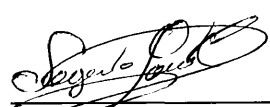
Reinstalada la sesión a las 11H:00, se da lectura del Acta, que es aprobada 'por unanimidad.

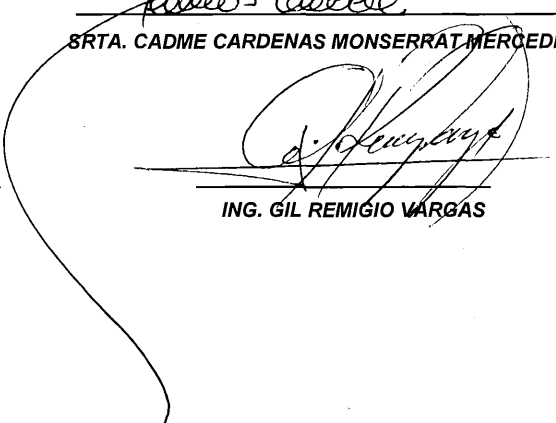
Se levanta la sesión a las 11H45

Firman todos los presentes


ING. CADME CARDENAS BAYRON GUSTAVO


SRTA. CADME CARDENAS MONSERRAT MERCEDES


SR. GONZALEZ CARDENAS SEGUNDO GERARDO


ING. GIL REMIGIO VARGAS