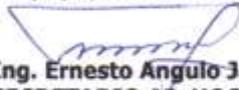


**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DEL CONSORCIO SHI ASIA MONTEVERDE, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo de dos mil dieciséis, a las once horas, en la oficina signada con el número 707, del séptimo piso, del Edificio Finec No. ubicado en la Av. Luque y García Avilés, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios del **CONSORCIO SHI ASIA MONTEVERDE**, con la concurrencia de sus socios la Compañía ALTECONSA S.A, CONSTRUCTORA VALERO S.A, y SHI ASIA COMPANY LIMITED. Actúa como Presidente de la sesión el Ing. Fernando López Farfán Presidente de Alteconsa S. A. y actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Ernesto Angulo Jama. Se constata la existencia del quórum reglamentario para sesionar previa la elaboración de la lista de socios presentes y por estar la totalidad de ellos deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria, sin convocatoria previa de acuerdo a lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías. A continuación, se declara instalada la sesión y se pone a consideración el único punto del orden del día: **1.- APROBACION DE NETEO DE CUENTAS DE ACTIVOS COMO DE PASIVOS. 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DEL CONSORCIO SHI ASIA MONTEVERDE.** Toma la palabra el Ing. Fernando López Farfán, quien pone a consideración de los socios el punto primero del orden del día, que es la aprobación de neteo de las cuentas de activos y de pasivos al 31 de diciembre del 2015 y segundo aprobación del Balance General y Estado de Resultado del ejercicio económico 2015, quienes luego de deliberar los aprueban por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, no sin antes autorizar al Ing. Ernesto Angulo Jama. - Secretario Ad-hoc de la Junta, para que elabore la presente acta, la cual es leída a los concurrentes y éstos la aprueban por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación. -

**Fdo.) Ing. Fernando López F. , Presidente Alteconsa**  
**Fdo.) Señor Arq. Luis Valero Brando, Gerente General de Construcción Valero**  
**Fdo.) Ing. Ernesto Angulo Jama, Secretario Ad-Hoc de Junta General**  
**Fdo.) Abg. Luis Polít Herrería, Apoderado de Han Jun Kim, Presidente**

**CERTIFICO.** - Que la presente acta es fiel copia del original que consta en el libro de actas de la compañía denominada **CONSORCIO SHI ASIA MONTEVERDE**  
Guayaquil, 28 de marzo del 2016

  
**Ing. Ernesto Angulo Jama**  
**SECRETARIO AD-HOC de**  
**Junta General**