

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DEL CONSORCIO
SHI ASIA MONTEVERDE., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Marzo de dos mil diecisiete, 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 DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 DEL CONSORCIO SHI ASIA MONTEVERDE.** Toma la palabra el Ing. Fernando López Farfán, quien pone a consideración de los socios el punto único del orden del día, que es la aprobación del Balance General y Estado de Resultado del ejercicio económico 2016, quienes luego de deliberar lo 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.-


Ing. Fernando López F.
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
ALTECONSA S.A.

SHI-ASIA CO. LTD.


Ing. Ernesto Angulo Jama
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL

CONSTRUCTORA VALERO S.A.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-


Ing. Fernando Lopez F.
PRESIDENTE