

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS HUAMI
CIA LTDA.**

En la Provincia de Francisco de Orellana Cantón Loreto, Parroquia Ávila (Huiruno) 14 de Abril de 2017, siendo aproximadamente las 14h00., en la sede ubicada en las calles vía Tena, atendiendo la convocatoria realizada por la gerencia, con el fin único de conocer el informe de Gerencia, sobre los Estados Financieros de la Empresa del año 2016 y proceder a su aprobación, se reúnen el 100% de las acciones, cuyos titulares son los siguientes:

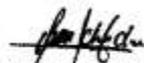
Chacha Quiridumbay Juan Carlos	32% ACCIONES
Encalada Rodríguez Isauro Emilio	32% ACCIONES
Tayupanda Cuví Luis Abrahán	36% ACCIONES

Los miembros de la junta Extraordinaria, nominan al señor Encalada Rodríguez Isauro Emilio, como secretaria de esta junta, el mismo que, acepta la nominación.

El señor Encalada Rodríguez Isauro Emilio, procede a dar lectura de la convocatoria y a continuación pasa a leer el Informe de Gerente sobre los Estados Financieros del año 2016 y solicita el pronunciamiento de los accionistas acerca de dicho informe.

Cada uno de los accionistas, se pronuncia a favor de la aprobación del mencionado informe y piden al secretario redacte lo resuelto por la Junta General Extraordinario de accionistas y una vez redactado, proceden a firmar la presente acta y no teniendo otro punto que tratar, dan por terminado la sesión siendo 16h26.


ISAURO EMILIO ENCALADA RODRIGUEZ
C.C.N° 110068308 - 3
Accionista


JUAN CARLOS CHACHA QUIRIDUMBAY
C.C.N° 170802787-3
Accionista


Tayupanda Cuví Luis Abrahán
C.C.N 228008146
Accionista