

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "TELLO PADILLA CONSTRUCCIONES S.A."CELEBRADA EL 4
DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 16:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle San Ignacio E12-110 y Orellana, encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía, en las siguientes personas: Jaime Patricio Aguirre Camión con C.C 1710015726, propietario de 300 acciones nominativas de 1,00 dólares c/u que equivale al 5% del capital suscrito de la compañía y el señor Jaime Santiago Sánchez de la Torre con C.C.1801379833, propietario de 5700 acciones nominativas de 1,00 dólares c/u que equivale al 95% del capital suscrito de la compañía. Actúa como Secretario AD-HOC de la Junta General de la compañía el señor Pablo Javier Sánchez, quien da constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, y procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2016

Se instala la junta, preside el Señor JAIME SANTIAGO SANCHEZ DE LA TORRE, da lectura a la convocatoria, y deciden tratar el orden del día:

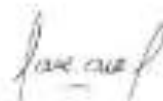
- Punto uno: El Gerente General presenta informe de funciones para el conocimiento por parte de los accionistas, el cual es aceptado en su totalidad, informa a la junta que se presentaron a la superintendencia de compañías la nómina de administradores y de accionistas.
- Punto dos: El señor Comisario, presenta su informe y pone a consideración de los accionistas, el cual es aceptado en su totalidad.
- Punto tres: La contadora presenta el Balance del año 2016, el cual es revisado por los socios y aprobado en su totalidad.

Por haberse tratado en su totalidad el orden del día establecido para la presente Junta General Extraordinaria y Universal, el Presidente de la Junta General de Accionistas, confiere un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación.

Para constancia de lo celebrado firma los presentes e invitados presentes de la compañía
TELLO PADILLA CONSTRUCCIONES S.A.



JAIME SANTIAGO SANCHEZ DE LA TORRE
ACCIONISTA



JAIME PATRICIO AGUIRRE CARRIÓN
ACCIONISTA



PABLO JAVIER SANCHEZ
SECRETARIO AD HOC

COMISARIO