

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARQUYCONSA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIÓN S.A. EN LIQUIDACION**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril de 2017, a las 16H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Robles 653 y Avenida Amazonas, oficina 1004, se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- Rubén Teodoro Procel Silva, propietario de 792 acciones de un dólar de valor cada una, que representan la suma de \$792 dólares de los Estados Unidos de América.
- Paulina Maribel Procel Jara, propietaria de 8 acciones de un dólar de valor cada una, que representan la suma de \$ 8 dólares de los Estados Unidos de América.

La presente Junta se halla presidida por la señorita Paulina Maribel Procel Jara, actúa como secretario de la misma el señor Rubén Teodoro Procel Silva.

Hallándose presente el 100% del Capital Social de la Compañía, y siendo su deseo instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la Presidenta instala la Junta, de acuerdo a la que dispone la Ley de Compañías, para tratar como Único el siguiente punto del orden del día:

**ÚNICO: APROBAR LOS INFORMES DE GERENCIA Y COMISARIO
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016**

La junta por unanimidad acepta el único punto del orden del día.

Al no existir otro punto que tratar la junta concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, la misma de ser leída es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes como lo dispone la Ley.

La Junta termina a las 17h00.



Paulina Maribel Procel Jara
Presidenta de la Junta
Accionista



Rubén Teodoro Procel Silva
Secretario de la Junta
Accionista