**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 234 de la Ley de Compañías y artículos Décimo Cuarto y Décimo Quinto de la Escritura de Constitución vigente de la compañía, se convoca a los señores Accionistas de la CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A. a la Junta General Universal de Accionistas, que se llevará a cabo en la ciudad de Quito el día miércoles 08 de marzo de 2018 a las 09h30, en el domicilio principal de la CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A., ubicado en las calles Ignacio San María E3-30 y Juan González. La reunión será celebrada en el sexto piso, oficina 603, del Edificio Metrópoli, localizado en la mencionada dirección, con el fin de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1) Analizar los estados financieros del año 2017, presentados por el contador de la empresa, y sacar conclusiones para rectificar o mantener las visiones de trabajo realizadas en el año anterior.

Conforme el artículo Vigésimo de la Escritura de Constitución, los accionistas que asistan a través de un representante que también sea accionista de la compañía, deberán acreditar tal representación mediante carta poder dirigida al Presidente de la CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A., haciéndole conocer de esta delegación. En caso de delegación a una persona que no sea accionista de la compañía, el Poder se otorgará ante Notario Público.

Ninguna persona podrá representar mediante Poder a más de un accionista; y, el número de votos representados no podrá exceder del 10% del total de las acciones en circulación al tiempo de verificarse la Junta.

Quito D.M, 04 de marzo de 2018

José Hernán Villacís Loyola
PRESIDENTE

Lenin Wladimir Villacís Loyola
GERENTE GENERAL

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S. A.**

Quito – Marzo 08 de 2018

Detalle de entrega recepción de la convocatoria a la Junta General Universal de accionistas de la Constructora Comercializadora H. Villacís S.A., por parte de los accionistas.

<u>ACCIONISTA</u>	<u>CÉDULA CIUDADANÍA</u>	<u>FIRMA</u>
Ing. José Hernán Villacís Yánez	180075846-6	_____
Ing. Lenin Wladimir Villacís Loyola	170912216-0	_____
Ing. Gionzalo Efraín Castro Llánez	170333137-9	_____
Ing. José Hernán Villacís Loyola	171953870-2	_____

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2017**

En la ciudad de Quito, a los 08 días de marzo de 2018, siendo las nueve horas (9h30); en las oficinas de la Compañía CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S.A. Ubicadas en las calles Ignacio San María E3-30 y Juan González en el sexto piso, oficina 603, del Edificio Metrópoli, los siguientes accionistas que constituyen el 100 % del capital suscrito se constituyen en Junta General Universal de Accionistas.

José Hernán Villacís Yáñez, propietario de 2,500 acciones, equivale al 50% de las acciones totales de la compañía.

Lenin Wladimir Villacís Loyola, propietario de 1,000 acciones, equivale al 20 % de las acciones de la compañía.

José Hernán Villacís Loyola, propietario de 1,000 acciones, equivale al 20 % de las acciones de la compañía.

Gonzalo Efraín Castro Lláñez, propietario de 500 acciones, equivale al 10 % de las acciones de la compañía.

Confirmada la asistencia de la totalidad de accionistas y por ende el 100% del capital suscrito de la compañía CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S.A. de acuerdo con los artículos 238 de la Ley de Compañías y Arts. 14 y 15 de los Estatutos de la compañía, la presente junta se instala como Junta General Universal de Accionistas.

Bajo la presidencia del señor José Hernán Villacís Loyola, quien ostenta el cargo de Presidente Titular del Directorio, actúa como Secretario el señor Gonzalo Efraín Castro Lláñez, accionista de la Compañía. Asisten además los accionistas que más adelante se indican, así como la señora Sofía Alexandra Mesías Aldaz, en calidad de Comisario.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el siguiente orden del día, según convocatoria realizada:

- 1.- Analizar los estados financieros del año 2017, presentados por el contador de la empresa, y sacar conclusiones para rectificar o mantener las visiones de trabajo realizadas en el año anterior.

Una vez analizado los informes y discutido de la situación de la empresa los accionistas deciden aplicar nuevas estrategias de mercado para mejorar la situación económica y financiera para el próximo año.

Siendo las once horas (11h30), se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia firman, los accionistas presentes en la Junta que representan el 100% del capital suscrito de la compañía "**CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS S.A**":

José Hernán Villacís Loyola
C.C. 171953870-2
Accionista (20%)
Presidente

Lenin Wladimir Villacís Loyola
C.C. 170912216-0
Accionista (20%)
Gerente General

Gonzalo Efraín Castro Llénez
C.C. 170333137-9
Accionista (10%)
Secretario

José Hernán Villacís Yáñez
C.C. 180075846-6
Accionista (50%)