

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CONSTRUCTORA BARRAZUETA CONABARO S.A.

En el Distrito Metropolitano de esta ciudad de Quito, a los 26 dias del mes de Marzo de 2016, a las once horas, en las oficinas de la Compania, ubicada en esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los Socios de la Compania, que Universal de Accionistas de la COMPANIA CONSTRUCTORA BARRAZUETA CONABARO S.A.

Actua, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma el señor **JAIRO EDUARDO BRITO CIFUENTES** y como Secretaria Ad-Hoc, la sehorita **Tamara Stefania Cabrera Sagñay**.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaria a certificar la lista de asistentes a la Junta, la cual es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL	PORCENTAJE
ALEJO BARRAZUETA ROJAS	996	996.00	99.6 %
JAIRO EDUARDO BRITO CIFUENTES	4	4.00	0.4 %
TOTAL	1000.00	1000.00	100 %

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del dia:

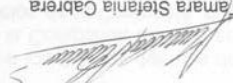
1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015
BAJO EL ESQUEMA NIIF.

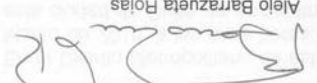
Al efecto, los accionistas concurrentes, que constituyen el cien por ciento o la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compania, declaran expresamente que aceptan la celebracion de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios; en tal virtud, el presidente dispone se trate el asunto puntualizado y luego de las deliberaciones los accionistas concurrentes, en forma libre, voluntaria y expresa por convenir a sus intereses y a los de la compania.

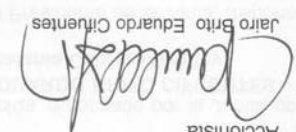
Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboracion de la presente acta, la misma se la hace en los mismos terminos.

Reinstalada la sesion, la secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente levanta la sesion a las 13h00 horas.


Tamara Stefania Cabrera
SECRETARIA (Ad- Hoc)


Alejo Barraza
Representante Legal
CONSTRUCTORA
BARRAZUETA CONABARO S.A.


Jairo Brito
PRESIDENTE
Accionista

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL	PORCENTAJE
ALEJO BARRAZUETA ROJAS	996	996.00	99.6 %
JAIRO EDUARDO BRITO CIFUENTES	4	4.00	0.4 %
TOTAL	1000.00	1000.00	100 %