

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"PUMAOIL CONSTRUCTIONS S.A."**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las 11H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía " PUMAOIL CONSTRUCTIONS S.A.". En las instalaciones situadas en Juan de Alcántara N39-28 Y El Telégrafo, presentes todos los accionistas:

Puma Sánchez Vicente Reinaldo representando el 51% del Capital, Puma Venegas Reinaldo Javier representando el 17% del Capital, Puma Venegas Alex Mauricio representando el 16% del Capital, y Puma Venegas Jimmy Henry representando el 16% del Capital, constituyendo el cien por ciento de acciones.

Con la concurrencia de todos los accionistas de la Compañía, se constituye la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el único punto del día:

- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Vicente Reinaldo Puma Sánchez y actúa como secretario ad-hoc designado por la Junta Jimmy Henry Puma Venegas. Se da lectura al único punto del orden del día correspondiente a la Aprobación de los nuevos Estados Financieros para que se realice la sustitución y publicación. Se aprueban por unanimidad y se determina que las utilidades del ejercicio, luego de las disposiciones legales vigentes, se trasladen a Resultados Acumulados.

Sin haber más que tratar, le levanta la sesión a las 11H30, concediéndose media hora para redacta el acta. Se reinstala la sesión a las 12H00, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia todos los concurrentes.

  
Vicente Reinaldo Puma Sánchez  
Accionista – Presidente ad-hoc de Junta

  
Jimmy Henry Puma Venegas  
Accionista – Secretario ad-hoc de Junta

  
Puma Venegas Reinaldo Javier  
Accionista

  
Puma Venegas Alex Mauricio  
Accionista