

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
CONSTRUCTORA SAN IGNACIO S.A. DEL 31 DE
MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017 siendo las once horas en las oficinas de la empresa CONSTRUCTORA SAN IGNACIO S.A., se reúnen los socios;

**OSPINA CABEZAS FABIO JULIAN poseedor del 99,75% de participaciones pagadas,
OSPINA ORELLANA JULIO JOSE poseedor del 0,25% de participaciones pagadas,**

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2016 BAJO NIIF PARA PYMES., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES.

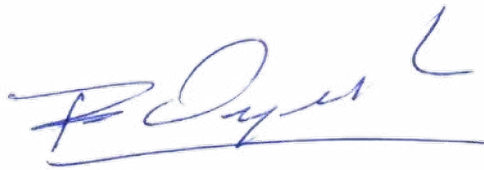
Dirige la sesión OSPINA CABEZAS FABIO JULIAN Presidente y actúa como secretario OSPINA CABEZAS FABIO JULIAN.

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2016 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

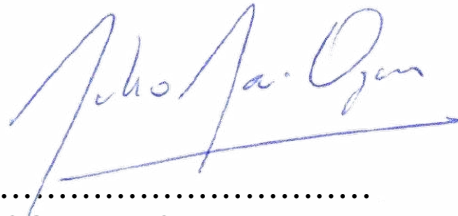
Luego de una exposición de Los Balances 2016 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2016.

Siendo las doce de la mañana del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Ospina', with a long horizontal stroke extending to the right.

.....
OSPINA CABEZAS FABIO JULIAN
Cc# 1703900348

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Julio J. Ospina', with a long horizontal stroke extending to the right.

.....
OSPINA ORELLANA JULIO JOSE
Cc# 1711585867