

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE STACEY & STACEY CONSTRUCCIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de Mayo del 2018, a las diez horas, se han reunido en la compañía ubicada en la Avenida Amazonas 5228 en la ciudad de Quito, comparendo los señores: Pablo Saveri Montoya, por sus propios derechos que representan el 11.87% del capital pagado de la compañía, Ignacio Saveri Rueda, por sus propios derechos que representan el 11.25 % del capital pagado de la compañía, Raúl Saveri Rueda, por sus propios derechos que representan el 11.25 % del capital pagado de la compañía, Juan Pablo Saveri Rueda, por sus propios derechos que representan el 11.87% del capital pagado de la compañía y Felipe Saveri Rueda, por sus propios derechos que representan el 11.87% del capital pagado de la compañía, por lo que de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías resquecen a unanimidad y por unanimidad se acuerda celebrar en Junta General Universal de Accionistas de STACEY Y STACEY CONSTRUCCIONES S.A. como se sigue en base a lo siguiente por unanimidad resquecen entre el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe anual de la Administración y del Comité de la compañía.
2. Conocer los Cuadros, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Declarar el destino de las utilidades del ejercicio económico.
4. Proceder a la Elección del Comité Principal y Suplente y que se reanuncian.

En la sede de la Junta se ha Presidido en la Tercera vez Juan Pablo Saveri Rueda, y como secretario en Ing Pablo Saveri M.

Concluida la Junta, se eligieron a su vez los puntos del orden del día.

Primer Punto: El Presidente de la compañía da lectura al Informe de la Administración al 31 de Diciembre del 2017. De igual manera se da lectura al Informe del Comité. Ambos informes son aprobados por unanimidad, firma la lectura el Felipe Saveri y firma la Acta celebrada por el Saveri de la compañía.

Segundo Punto: La Presidencia presenta los Estados y flujos de efectivo de la compañía.

Tercer Punto: Se leen los resultados y se distribuyen en sus utilidades de la empresa.

Cuarto Punto: El Ingeniero Pablo Saveri propone que se deje a cargo de la Administración la obligación de administrar y no comprometerse con el fin de cumplir la obligación. La propuesta es aceptada por unanimidad después a la Administración la sube de del convenio y la administración de reanuncian.

Concedido el voto del Sr. Dr. Francisco de Paula la ratificación del acta correspondiente.
Reunidos una vez más los señores de la misma magistratura a los señores señores la guerra
señalando: A los 12 horas con cincuenta y cinco minutos se levantó la sesión.

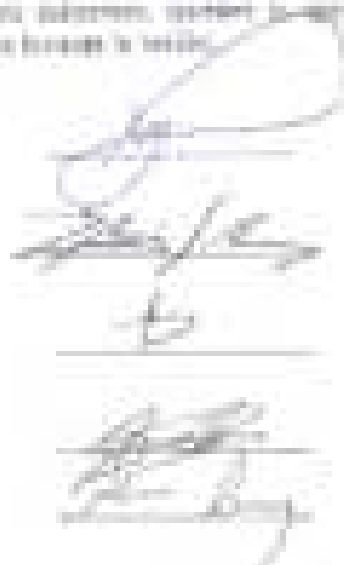
MARÍA STACEY MONICA DO

MARTIN STACEY RIVALLA

MONICA STACEY RIVALLA

ELIAN STACEY RIVALLA

ELIPE STACEY RIVALLA



The block contains five handwritten signatures, each written on a horizontal line. The signatures are in dark ink and appear to be cursive or semi-cursive. The first signature is the largest and most prominent. The second and third signatures are smaller and more compact. The fourth and fifth signatures are also smaller and more compact.