

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSTRUCTORA ESTRELLA VITERI CIA. LTDA.**

En Quito, a 27 de abril de 2018, a las 18h00, en las oficinas de la compañía situadas en la calle 9 de Octubre N28-35 y Eloy Alfaro, asisten los señores Segundo Gonzalo Estrella Hernández representado por Gilberto Estrella, Gilberto Gonzalo Estrella Viteri, Fausto Cristóbal Estrella Viteri, Miguel Isaac Estrella Viteri, Fabiola de Lourdes Estrella Viteri, Mercedes Susana Estrella Viteri, Esmeralda del Pilar Estrella Viteri y William Medardo Estrella Viteri por sus propios y personales derechos, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **CONSTRUCTORA ESTRELLA VITERI CIA. LTDA.**

Preside la sesión la señora Fabiola de Lourdes Estrella Viteri y Actúa como secretario el señor Miguel Isaac Estrella Viteri.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de socios y pide al secretario tomar la lista de socios presentes que es como sigue:

Socios	No. Acciones	Participación
Estrella Hernández Segundo Gonzalo	20	4,94%
Estrella Viteri Esmeralda del Pilar	10	2,47%
Estrella Viteri Fabiola de Lourdes	83	20,49%
Estrella Viteri Fausto Cristóbal	29	7,16%
Estrella Viteri Gilberto Gonzalo	17	4,20%
Estrella Viteri Mercedes Susana	14	3,46%
Estrella Viteri Miguel Isaac	222	54,81%
Estrella Viteri William Medardo	10	2,47%
	405	100,00%

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus participaciones.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe correspondiente al Ejercicio Económico del ejercicio 2017, presentado por el Gerente, en su calidad de Representante Legal de la Compañía
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017 debidamente auditados.
3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditor Independiente

4. Resolución sobre la distribución de las utilidades generadas en el presente ejercicio económico 2017.

5. Presentación del informe Anual de Actividades del Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros delitos de la Compañía.

La junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017, el Informe del Gerente General sobre la situación Financiera de la empresa y el informe de Auditor Independiente.
2. Aprobar el informe anual de actividades del Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros delitos de la Compañía.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2017.

La junta de manera unánime resuelve:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2017 presentados por el Gerente General, el informe sobre la situación Financiera de la empresa y el informe de Auditor Independiente.
2. Aprobar el informe anual de actividades del Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros delitos de la Compañía.
3. Distribuir el 100% de las utilidades no distribuidas al 31 de diciembre de 2017 y el saldo de las utilidades de años anteriores.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Se clausura la sesión a las 21h00.

Suscriben el acta.



GILBERTO GONZALO ESTRELLA



FAUSTO CRISTOBAL ESTRELLA



MIGUEL ISAAC ESTRELLA



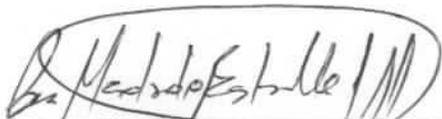
FABIOLA DE LOURDES ESTRELLA



MERCEDES SUSANA ESTRELLA



ESMERALDA DEL PILAR ESTRELLA


WILLIAM MEDARDO ESTRELLA


MIGUEL ISAAC MIGUEL ESTRELLA
Secretario