

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA AUCABRAS S.A.**

En la ciudad de Francisco de Orellana 22 de febrero de 2016, siendo aproximadamente las 8H00., en la sede ubicada en las calles av. 9 de octubre y Pompeya, atendiendo la convocatoria realizada por la gerencia, con el fin único de conocer el informe de Gerencia, y comisario, sobre los Estados Financieros de la Constructora del año 2015 y proceder a su aprobación, se reúnen el 100% de las acciones, cuyos titulares son los siguientes:

QUISHPI NOTENO BAYRON DAVID 50% ACCIONES
QUISHPI PAGUAY JOSE GILBERTO 50% ACCIONES

Los miembros de la junta Extraordinaria, nominan al señor Quispi Noteno Byron David, como secretario de esta junta, el mismo que, acepta la nominación.

El señor Quispi Byron, procede a dar lectura de la convocatoria y a continuación pasa a leer el Informe de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del año 2015 y solicita el pronunciamiento de los accionistas acerca de dicho informe.

Cada uno de los accionistas, se pronuncia a favor de la aprobación del mencionado informe y piden al secretario redacte lo resuelto por la Junta General Extraordinario de accionistas y una vez redactado, proceden a firmar la presente acta y no teniendo otro punto que tratar, dan por terminado la sesión siendo 10H00.


Quispi Noteno Bayron David
C.C 2200050975
Accionista


Quispi Paguay Jose Gilberto
C.C 0602090417
Accionista