

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “ CONSTRUCTORA REYES LIUT CIA. LTDA. “**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Tumbaco, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA REYES LIUT CIA. LTDA.:** Liut Bazante Gilda María, propietaria de trescientas veinte acciones de un dólar cada una y Reyes Rodas Ernesto Andrés propietario de ochenta acciones restantes del capital de la Compañía.

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma, el señor Santiago Reyes Alvear, y como Secretaria la señora Gilda Liut Bazante.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y el Estatuto Social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, a fin de tratar el único punto del Orden del día:

1.-Aprobación de Estados Financieros 2016.

Se realiza la Revisión y se declara aprobados los Estados Financieros período 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las dieciseis horas, el Presidente declara clausurada la sesión. Firman los asistentes junto con la Secretaria que certifica.

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each followed by a printed name and title. The signatures are arranged in a 2x2 grid. The top-left signature is for Gilda Liut Bazante, ACCIONISTA. The top-right signature is for Ernesto Reyes Rodas, ACCIONISTA. The bottom-left signature is for Santiago Reyes Alvear, PRESIDENTE. The bottom-right signature is for Gilda Liut Bazante, SECRETARIA.

Gilda Liut Bazante
ACCIONISTA

Ernesto Reyes Rodas
ACCIONISTA

Santiago Reyes Alvear
PRESIDENTE

Gilda Liut Bazante
SECRETARIA