

**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 dieciocho, 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 2017.

Se realiza la Revisión y se declara aprobados los Estados Financieros período 2017.

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 on a white document. The signatures are arranged in a 2x2 grid. Each signature is followed by a printed name and title in black text.

- Top-left: Signature of Gilda Liut Bazante, followed by "Gilda Liut Bazante ACCIONISTA".
- Top-right: Signature of Ernesto Reyes Rodas, followed by "Ernesto Reyes Rodas ACCIONISTA".
- Bottom-left: Signature of Santiago Reyes Alvear, followed by "Santiago Reyes Alvear PRESIDENTE".
- Bottom-right: Signature of Gilda Liut Bazante, followed by "Gilda Liut Bazante SECRETARIA".