

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA TAYU CONSTRUCCIONES
TAYUCONSTRUC S.A."**

En la parroquia Tayuza, Cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, el día lunes 16 de Abril del año dos mil dieciocho a las diecinueve horas, en la sede de la compañía situada en la calle Raúl Costales, de la parroquia Tayuza, Cantón Santiago Provincia de Morona Santiago, se reúnen los accionistas de la compañía **"CONSTRUCTORA TAYU CONSTRUCCIONES TAYUCONSTRUC S.A."** LOPEZ CAMPOVERDE SARA ELIZABETH, MOSCOSO CABRERA GUILLERMO, MOSCOSO TAPIA JUAN CARLOS, MOSCOSO TAPIA DALIA JUDITH, representando cada uno con Doscientas un acciones de un valor de un dólar ; lo cual constituye la totalidad del Capital Social de la compañía, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum
- 2) Instalación de la Junta General de Accionistas
- 3) Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la compañía **"CONSTRUCTORA TAYU CONSTRUCCIONES TAYUCONSTRUC S.A."**
- 4) Clausura.

Bajo la presencia del titular señora LOPEZ CAMPOVERDE SARA ELIZABETH, y actuando como Secretaria la Sra. Dalia Moscoso tapia, se procede a tratar el primer punto del orden del día referente a la Constatación del quórum estatutario y en este caso la señora Secretaria de la Junta General Universal de Accionistas constata personalmente que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **"CONSTRUCTORA TAYU CONSTRUCCIONES TAYUCONSTRUC S.A."** y que todos representan la totalidad del capital social de la sociedad. Una vez constatado el quórum estatutario, se procede parte de la Presidencia, previo un saludo y el agradecimiento que da por la presencia en esta sesión declarada instalada la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. Enseguida se procede a tratar el tercer punto del orden día, relacionado con el Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la compañía **"CONSTRUCTORA TAYU CONSTRUCCIONES TAYUCONSTRUC S.A."** El Presidente de la compañía pide que por Secretaria se dé la lectura de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la Compañía correspondiente al año dos mil diecisiete, los

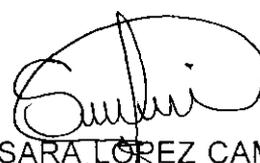
mismo que puesto a consideración son aprobados en su integridad, y resolviendo la aprobación de los Informes de Gerencia General del año dos mil dieciocho, del Balance Económico del año dos mil diecisiete. Sin más temas por tratar, siendo las 20h30m, la señorita Sara Elizabeth López Campoverde como Presidenta electa, da por clausurada la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, pidiendo a los mismos que esperen unos minutos para imprimir el acta y firmar.

Por lo que para constancia y fe de lo autorizado y acordado en esta sesión, los participantes firman la presente acta.

Atentamente,



Sr. JUAN MOSCOSO TAPIA
140043995-4
GERENTE-ACCIONISTA



Srta. SARA LÓPEZ CAMPOVERDE
140044935-9
PRESIDENTA-ACCIONISTA



Sr. GUILLERMO MOSCOSO CABRERA
140011119-9
ACCIONISTA



Sra. DALIA MOSCOSO TAPIA
140043994-7
ACCIONISTA