

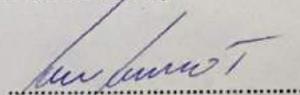
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA  
CONSTRUCTORA TAYU CONSTRUCCIONES TAYUCONSTRUC S.A.**

En la parroquia Tayuza, cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, a los 21 días del mes de abril del año 2019 en el local social de la compañía CONSTRUCTORA TAYU CONSTRUCCIONES TAYUCONSTRUC S.A. Ubicado en la Av. TNT Raúl Costales, a una cuadra de la Junta Parroquial de Tayuza, a las diecisiete horas treinta, se reúne la junta general extraordinaria y universal de accionistas, encontrándose presentes el cien por ciento de los mismos, esto es: López Campoverde Sara Elizabeth, propietario de 201 acciones de un valor nominal de un dólar cada una; Moscoso Cabrea Guillermo propietario de 201 acciones de un valor nominal de un dólar cada una. Moscoso Tapia Dalia Judith, propietaria de 201 acciones de un valor nominal de un dólar cada una; Moscoso Tapia Juan Carlos, propietario de 201 acciones de un valor nominal de un dólar cada una.

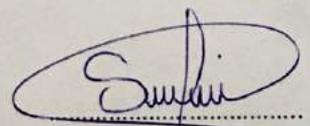
Preside la junta de accionistas la Sra. Sara López Campoverde en su calidad de Presidenta y actúa en calidad de secretario el señor Juan Carlos Moscoso en su calidad de gerente de la compañía. Los accionistas por unanimidad resuelven instalar la junta universal conforme se establece en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías. A continuación la presidenta de la junta, declara legalmente instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día: 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2018; 2.- Redacciones y aprobación del acta. Uno a través de secretaria se procede a dar lectura de los Estados Financieros del periodo fiscal 2018, el mismo que contiene saldos del periodo anterior debido a que en este año la compañía no ha tenido actividades económicas, siendo aprobado por unanimidad, habiéndose agotado los puntos que constaban en el orden del día, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaria se procede a dar lectura, y se la aprueba por unanimidad de todos los accionistas presentes, se declara clausurada la sesión a las veinte horas treinta, firmando para constancia todos los accionistas de la compañía:

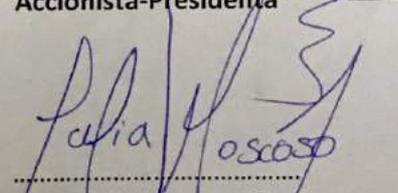
Tayuza, 21 de abril del 2019

Atentamente,

  
.....  
Sr. Juan Carlos Moscoso  
**Gerente-Secretario**

  
.....  
Sr. Guillermo Moscoso  
**Accionista**

  
.....  
Sra. Sara López C.  
**Accionista-Presidenta**

  
.....  
Sra. Dalia Moscoso Tapia  
**Accionista**