

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GRAYSTONE PLANIFICACION Y
CONSTRUCCION CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2016, siendo las 08:30 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Cochapata E11-12 y José de Abascal, reunidos los accionistas para tratar el siguiente orden del día y que es aprobado antes de continuar con el mismo, están presentes:

Señor: Christian Alejandro Freire S. (50%)

Señor: Juan Pablo Cabrera C. (50%)

Sr. Alfredo Romero, quien preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta de Accionistas y el Sr. Eduardo Mejía Puga, quien actúa como secretario en la mencionada sesión.

1. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del periodo fiscal 2015

En este punto, son presentados el Balance General y Estado de Resultados del periodo fiscal 2015, los que se aprueban de forma unánime.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el año concluido 2015

Se da lectura del informe por parte del Gerente General, sin reparo alguno, es aprobado por los accionistas.

Terminada la sesión, el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta de Junta y siendo las 10:45 horas se reinstala la sesión en la que se da lectura a la presente, misma que se aprueba por unanimidad.

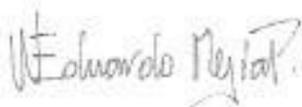
Para constancia suscriben el acta los presentes:



Arq. Christian Alejandro Freire S.
ACCIONISTA



Ing. Juan Pablo Villacreses.
ACCIONISTA



Ing. Eduardo Mejía P
SECRETARIO