ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONST-CONS SAENZ DE VITERI S.A.

CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2018

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero del año dos mil diez y ocho, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **CONST-CONS SAENZ DE VITERI S. A.,** los señores: 1) Sáenz de Viteri Acevedo Roosevelt, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Sáenz de Viteri Klinger Wolffgan David, propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una .

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Presidió la Junta su titular, señor Ing. Roosevelt Sáenz de Viteri y actuó como Secretaria, la Señora Jessica Maldonado Alvarez.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones v Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañia, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los Informes de Comisario y del Gerente asi como de las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.

ROOSEVELT SAENZ DE VITERI A.

REPRESENTANTE LEGAL

WOLFFGAN SAENZ DE VITERI K

ACCIONISTA

Maldonado

JESSICA MALDONADO A.

SECRETARIA