**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFRAINTEER INFRAESTRUCTURAS
INTERNACIONALES S.A.**

En el cantón Quito, el 20 de marzo de 2018, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Patria y Amazonas Esquina, edificio COFIEC, piso 16, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **INFRAINTEER INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONALES S.A.:**

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Accionista Acciones	Capital Suscrito y Pagado	No.
-CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.	USD \$1.999,00	1.999,00
-POWERTEC S.A.	USD \$1,00	1,00
TOTAL	USD \$2.000,00	2.000,00

Al encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas que comparecen representados por poder que presentan de manera virtual a través de video conferencia, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2017;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2017;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017;
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2017;
- 5.- Conocer y resolver el informe presentado por el Oficial de cumplimiento para el año 2017;
- 6.- Conocer y resolver el plan de trabajo presentado por el Oficial de cumplimiento para el año 2017;

7.- Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2017.

8.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal para el período de un año;

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta General de Accionistas la doctora Clementina Pomar Anta; y, como Secretario ad-hoc el señor José Antonio Bustamante Salvador. La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer y resolver el orden del día convenido.

Sobre los puntos del orden del día, la Junta General de Socios, en forma unánime, resuelve:

PUNTO UNO.- Una vez revisado el informe de la señora Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2017, éste es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS.- Se somete a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal el informe presentado por el Comisario Principal señor José Daniel Ceron respecto del ejercicio económico 2017, éste es aprobado por unanimidad.

PUNTO TRES.- Se pone en consideración de la Junta General Ordinaria y Universal el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017, los cuales se aprueban sin observación alguna por unanimidad en las cantidades establecidas.

PUNTO CUATRO.- En este punto el Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas expresa que la compañía no ha generado utilidades, por lo que no existen dividendos a repartirse entre los accionistas. Esta consideración es aprobada por unanimidad, por lo que no existirán utilidades a ser repartidas entre los accionistas.

PUNTO CINCO.- Se somete a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal el informe presentado por el Oficial de Cumplimiento por el año 2017, el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO SEIS.- Se somete a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal el Plan de Trabajo presentado por el Oficial de Cumplimiento para el año 2017, el cual es aprobado por unanimidad.