

RUBCONSTRUC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RUBCONSTRUC S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, el 22 de Marzo del dos mil dieciocho, a las diez de la mañana, en la oficina de la compañía RUBCONSTRUC S.A ubicada en la Cdla. Los Olivos Calle: Avda. Leopoldo Carrera Calvo # 6 Intersección Edificio Olivos Plaza Mz: 10 Piso: 2 'Oficina 1 arriba de la Panadería la Selecta, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

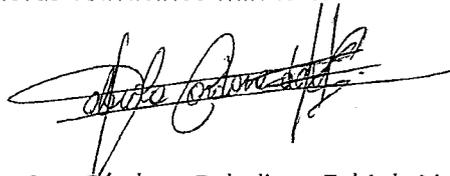
Sr. Cajiao Avenatti Leonardo Francisco en calidad de socio con 100 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Sra. Córdova Paladines Fabiola Verónica en calidad de socio con 700 acciones de un Dólar Norteamericano por cada acción, dando un total de 800 acciones que representa el total de participación accionaria de la compañía En consecuencia se encuentran presentes todos los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) Informes del administrador y Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del 2017.
- 2) Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2017.
 - Los Informes del administrador y Comisario Correspondiente al ejercicio económico del 2017.
 - Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2017.

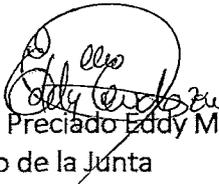
No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las doce horas veinticinco minutos.



Sra. Córdova Paladines Fabiola Verónica
Presidente de la Junta



Sra. Córdova Paladines Fabiola Verónica
Accionista de Rubconstruc S.A.



Mendoza Preciado Eddy Mauricio.
Secretario de la Junta