

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA: ESTUDIO, TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A. ESTECNICONSA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de marzo del año 2017, a las 10h30, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía anónima: ESTUDIO, TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A. ESTECNICONSA., en las oficinas de la Empresa Coop. Autoridad Portuaria Frente al parque Municipal COVITAP, encontrándose presente las siguientes personas:

Miembros asistentes

Pedro Armando Ramirez Razuri

Pedro Armando Ramírez Alvarado

Preside la sesión el Ing. Pedro Armando Ramirez Razuri en su calidad de accionista que es titular y propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1.00 cada una, que representan el 95% la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a USD \$800.00, como secretario de la Junta el Sr. Pedro Armando Ramirez Alvarado en calidad de Gerente General y por consiguiente Representante Legal, de la compañía ESTUDIO, TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A. ESTECNICONSA.

Como se encuentra presente uno de los accionistas que representa el 95% de la totalidad del capital social pagado de la compañía, los concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente y único punto:

PUNTO ÚNICO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

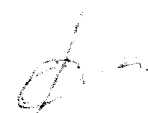
Toma la palabra el Ing. Pedro Armando Ramírez Razuri, Presidente de la Junta, quién manifiesta que de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias se ha convocado a esta Junta General Universal de Accionistas con el fin de que conozcan y aprueben los estados financieros de la compañía correspondiente al año 2016.

El Sr. Pedro Armando Ramírez Alvarado en calidad de Gerente General de la EMPRESA ESTUDIO, TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A. ESTECNICONSA. Y Secretario de la junta procede a la presentación de los estados financieros, a la lectura del informe del Comisario, y la lectura del informe del liquidador e informa que se debe proceder con la aprobación de los estados financieros del año 2016, una vez mostrado y explicado el contenido de los informes presentados propone que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2016.

De inmediato la Junta General Universal resuelve por unanimidad:

- A) Aprobar los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2016 con su aplicación a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de quince minutos para la redacción del acta; y una vez reinstalada la sesión, leída que les fue la misma a los presentes, estos la aprueban por unanimidad y sin modificación alguna, por lo que el Presidente declara concluida la sesión, firmando por constancia en unión de los miembros presentes y del Secretario que certifica.



Pedro Armando Ramírez Razuri

ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA



Pedro Armando Ramírez Alvarado

GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ESTUDIO, TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A. ESTECNICONSA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL
2017 A LAS 10H30**

Pedro Armando Ramirez Razuri

ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA

Pedro Armando Ramirez Alvarado

GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA

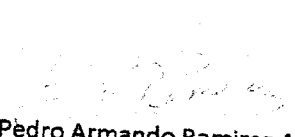
El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, íntegramente suscrito y pagado, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de UN DÓLAR cada una.

Guayaquil, 27 de marzo del 2017



Pedro Armando Ramirez Razuri

ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA



Pedro Armando Ramirez Alvarado

GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA