

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CONSTRUNAPO S.A., CELEBRADA EL DÍA 31
DE MARZO DEL 2017**

En la Ciudad del Tena a los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y siete, siendo la 16H00 (cuatro de la tarde) en la oficina de CONSTRUNAPO S.A., ubicada en la calle Abdón Calderón No. 533 y Sucre se reúnen los socios de la misma; Ingeniero Hernán Bazurto García, Gerente General, Licenciada Marisol Palma Zambrano Presidenta de la Compañía, Ingeniero Irving Bazurto Palma e Ingeniero Andrés Bazurto Palma deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2016.

Para esta reunión el Señor Ingeniero Hernán Bazurto García actúa como secretario de la misma, a pedido de la presidenta; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.


Hernán Bazurto García
GERENTE-SECRETARIO