

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENERCIVIL S.A.,
CELEBRADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Septiembre del dos mil diecisiete a las diez horas, en las oficinas situadas en ESMERALDAS 915 ENTRE HURTADO Y 9 DE OCTUBRE, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ENERCIVIL S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: CHING LUA JULIA ARTURO por sus propios derechos, propietario de Trescientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; CHING PINCHIN CHRISTIAN ARTURO, por sus propios derechos, propietario de treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y PINCHIN GONZALEZ ANA MARIA, por sus propios derechos, propietaria de Cuatrocientas Ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor CHING LUA JULIA ARTURO, y actúa como Secretario del Junta la señora PINCHIN GONZALEZ ANA MARIA.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver como único punto del día, la revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, cortados a Diciembre 31 del 2015.

Toma la palabra el señor CHING LUA JULIA ARTURO quien manifiesta a la Junta General de Accionistas su total conformidad con los resultados obtenidos en el año 2015 por la Compañía ENERCIVIL S.A.; y de manera unánime se aprueban los mencionados Estados Financieros, agradeciendo al personal responsable de esta gestión.

Una vez conocido y aprobado el único punto a tratarse se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad por la Junta General, con lo cual se declara concluida la sesión.



CHING LUA JULIA ARTURO
ACCIONISTA



CHING PINCHIN CHRISTIAN ARTURO
ACCIONISTA



PINCHIN GONZALEZ ANA MARIA
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC