

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " DRAGONBUILD S.A.", EFECTUADA EL DIA VIERNES 09 DE JUNIO DE 2017.

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de junio del dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N15-21 y Riofrío, Edificio Ejido, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas Franco Ludeña Eras, Hugo Vicente Ludeña Eras, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL; Y,**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COSMISARIO;**

Preside la sesión el señor Hugo Vicente Ludeña Eras y como Secretario actúa el Gerente General el Señor Franco Ludeña Eras.

Se constata el quorum, contando con la presencia del cien por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiestas que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2015; y, a conocer y aprobar el informe de la Gerente General y del Comisario.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Aprobar el informe del Comisario.

No habiendo más asuntos que tratar en la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho treinta horas y a renglón seguido con un receso para la redacción del acta, misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas

Lugo de diez minutos se da la lectura del acta; luego de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Hugo Vicente Ludena Eras
PRESIDENTE



Franco Ludena Eras
GERENTE GENERAL - SECRETARIO