

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA MURILLO Y ASOCIADOS S.A. CONSMURASOC CELEBRADA EL SIES DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE.

---

**En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los seis días del mes de Julio del dos mil diecisiete, siendo las diez horas (10h00 AM), en el domicilio de la compañía CONSTRUCTORA MURILLO Y ASOCIADOS S.A. CONSMURASOC se reúnen los accionistas presentes, señores; JORGE ARTURO MURILLO YULAN; ANDRES ARTURO MURILLO ESPIN; RUBEN ANTONIO MURILLO ESPIN. Propietarios de CUATROMIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que representa un Capital Suscrito y Pagado de OCHOCIENTAS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Estando presente la totalidad del capital accionario y por lo tanto representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se acepta por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos está dispuesto a tratar en forma unánime:

1. Informe del Comisario Principal de la Compañía;
2. Informe del Gerente General de la Compañía;
3. Conocer los estados financieros básicos (Estado de Situación Integral Estado del Resultado Integral. Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2016.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo N° 274 de la Ley de Compañía, se declara que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos el orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

Preside la sesión el Sr. ANDRES ARTURO MURILLO ESPIN en su calidad de Presidente y Accionista, actúa como secretario el Sr. JORGE ARTURO MURILLO YULAN en calidad de Gerente General y Accionista. Secretario formula la lista de Asistente a esta sesión la cual queda autorizada con su forma y con el Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura y se entra a conocer el primer punto del orden.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE CONSTRUCTORA MURILLO Y ASOCIADOS S.A. CONSMURASOC  
CELEBRADA EL DÍA DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE.

---

**PRIMER PUNTO: INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

Toma la palabra el Presidente, y ordena al secretario a dar lectura y pone en consideración de los Accionistas de la Compañía el Informe que ha presentado el Comisario Principal, los Accionistas aprueban el informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía.

El Secretario da lectura y se entra a conocer el segundo punto del orden del día.

**SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

Toma la palabra el Presidente, quien ordena al señor Secretario dé lectura a su informe de Gerente General y lo pone en consideración de los Accionistas de la Compañía, los accionistas aprueban el informe presentado por el Gerente de la Compañía.

El Secretario da lectura y se entra a conocer el tercer punto del orden del día:

**TERCER PUNTO: CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2016 DE LA COMPAÑÍA.**

Toma la palabra el Presidente, quien pone a su consideración los documentos de la contabilidad, así se hace, ellos son: básicos (Estado de Situación Integral Estado del Resultado Integral. Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2016.

Los Accionistas estudian los documentos antes mencionados y de la correspondiente votación la Junta General aprueba los mismos por unanimidad.

Se concede un receso para la elaboración de la presente Acta.- Una vez redactada el acta se reinstala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y la leída que fue al Accionista la aprueban sin modificación, con lo cual se dio por terminada la Junta

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE CONSTRUCTORA MURILLO Y ASOCIADOS S.A. CONSMURASOC  
CELEBRADA EL DIES DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE.

---

General Ordinaria de Accionistas, firmado para constancia y en unidad de acto.- (f) Sr.  
**ANDRES ARTURO MURILLO ESPIN** Presidente. (f) Sr. **JORGE ARTURO  
MURILLO YULAN** Secretario.- ACCIONISTA



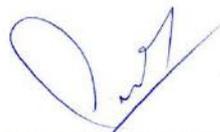
**ANDRES ARTURO MURILLO ESPIN**  
**PRESIDENTE**



**JORGE ARTURO MURILLO YULAN**  
**SECRETARIO - ACCIONISTA**  
**GEENTE GENERAL**



**ANDRES ARTURO MURILLO ESPIN**  
**ACCIONISTA**



**JORGE ARTURO MURILLO YULAN**  
**ACCIONISTA**



**RUBEN ANTONIO MURILLO ESPIN**  
**ACCIONISTA**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE CONSTRUCTORA MURILLO Y ASOCIADOS S.A. CONSMURASOC  
CELEBRADA EL SIES DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

---

**CERTIFICO:** Que la presente Acta de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de la CONSTRUCTORA MURILLO Y ASOCIADOS S.A. CONSMURASOC es fiel copia del original que reposa en el Archivo de Secretario a mi cargo, al que me remito en caso de ser necesario.



**JORGE ARTURO MURILLO YULAN**  
**SECRETARIO**