

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ULLAURI & ASOCIADOS CONSTRUCTORA CONSTRULLAURI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

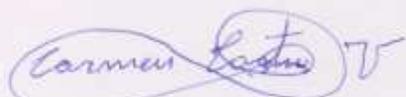
En la ciudad de Guayaquil, el 8 de Marzo del dos mil diez y seis, a las Quince horas 10 minutos, en la oficina ubicado en las calles Ciudadela La Argelia, calle Los Prados E5-262 Pimampiro, en la ciudad de Quito se constituye en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de los que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **ULLAURI & ASOCIADOS CONSTRUCTORA CONSTRULLAURI CIA. LTDA.** 1) Manuel José Ullauri Rivera, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, 2) Sra. Carmen del Pilar Castro Villamar, propietaria de sesenta acciones ordinaria y nominativa de un dólar, 3) Sra. Evelina Priscila Macías Torres propietaria de sesenta acciones ordinaria y nominativa de un dólar, 4) Sr. Julio Cesar Ordinola Velasco propietario de sesenta acciones ordinaria y nominativa de un dólar, 5) Diego Efraín Rivera Carrillo propietario de sesenta acciones ordinaria y nominativa de un dólar, 6) Sr. Manuel Fernando Ullauri Zabala propietario de sesenta acciones ordinaria y nominativa de un dólar, dando un total de \$800,00 encontrándose presente la totalidad del capital social. Con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación de quórum;
- 2.- Consideración del balance y estados financieros a Diciembre 31 del 2015;
- 3.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

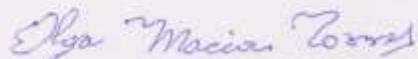
1.- Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informo que se encuentran representadas en esta reunión todos los accionistas, y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presente son titulares de las acciones.

El representante legal de la compañía dio lectura al siguiente informe:

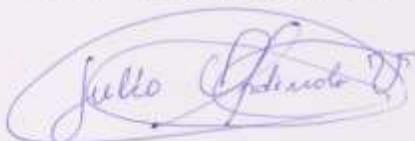
2.- Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2015



CARMEN DEL PILAR CASTRO VILLAMAR
C.I. 0907679849 (Accionista 8%)



EVELINA PRISCILA MACIAS TORRES
C.I. 0907459770 (Accionista 8%)



JULIO CESAR ORDINOLA VELASCO
C.I. 0905921102 (Accionista 8%)



DIEGO EFRAIN RIVERA CARRILLO
C.I. 1702754324 (Accionista 8%)



MANUEL FERNANDO ULLAURI ZABALA
C.I. 1718211640 (Accionista 8%)