ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS ARWHEL S.A. HORMIGON Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2018, se reúnen los Socios de **ARWHEL S.A. HORMIGON Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.**, en sus oficinas ubicadas en Chimbacalle, Cristóbal de Troya 454 y pasaje 2F, a las 10:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% de capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en la Junta General y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL POR PAGAR	NÚMERO DE PARTICIPACION	PORCENTAJE
BENALCAZAR JIMENEZ JESUS AMABLE	400.00	400.00	400.00	50%
ROSERO LUCERO AQUILES REINALDO	400.00	400.00	400.00	50%
TOTAL	800.00	800.00	800.00	100%

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como presidente de la Compañía El señor BENALCAZAR JIMENEZ JESUS AMABLE , y como Secretario Ad-Hoc, el señor ROSERO LUCERO AQUILES REINALDO.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. **Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF' s correspondiente al año 2017.**

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin repartos.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

2. **Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF's correspondiente al año 2017.**

Toma la palabra El señor BENALCAZAR JIMENEZ JESUS AMABLE, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros bajo NIIF's correspondientes al año 2017.

Analizado los Estados Financieros bajo NIIF's correspondiente al año 2017, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 11:00 horas y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 11:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

BENALCAZAR JIMENEZ JESUS AMABLE

Presidente de la Junta

Socio Socio

ROSERO LUCERO AQUILESREINALDO

Secretario Ad-Hoc

Socio