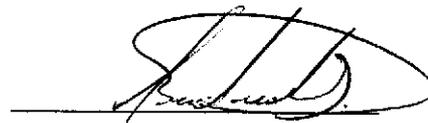


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA COSNTRUCCIONES LICTO HOLGUER
S.A.**

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia La Matriz, el día 10 de abril del dos mil dieciséis, siendo las 19h00 se reúne los Socios de COSNTRUHOLI S.A. Preside la Junta el Sr. LICTO HOLGUER, en su calidad de Gerente, para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros Se procede a dar lectura los valores y los saldos de Estados Financieros, los cambios de políticas y procedimientos contables adoptados en el mismo de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías. Durante el ejercicio económico 2015, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015; tal cual se refleja en los Estados Financieros. No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Holguer', written over a horizontal line. The signature is stylized with loops and a large initial 'L'.

GERENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Holguer', written over a horizontal line. The signature is stylized with loops and a large initial 'L'.

PRESIDENTE