

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**

**LA COMPAÑÍA E&M CONSTRUCCIONES S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017.**

En la Ciudad de Guayaquil al treinta y un días de marzo del dos mil diez y siete, siendo la 21H00 (nueve de la noche) en la oficina de E&E CONSTRUCCIONES S.A., ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Cooperativa Horizontes del Fort, solar 16 se reúnen los socios de la misma; Señor Edison Leonel Macías Pico, Gerente y el Señor Orlando Neptalís Macías Pico Presidente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2016.

Para esta reunión la Señor Edison Leonel Macías Pico actúa como secretario de la misma, a pedido del presidente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia el Señor Gerente que actuó secretario, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.

  
**Sr. Edison Leonel Macías Pico**  
**GERENTE-SECRETARIO**