

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PRECISA CONSTRUCCIONES S.A PRECICONST CELEBRADA  
EL 16 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciocho, en el local social de **PRECISA CONSTRUCCIONES S.A PRECICONST**, ubicado en la Ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas Parroquia Tarqui; Ciudadela Atarazana A5 Solar 7 calle Avenida Democracia, se reúnen los accionistas de **PRECISA CONSTRUCCIONES S.A PRECICONST**: Carlos Patricio Toro Quezada propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones de un dólar cada una, y el señor Benjamín Toro Tolosa propietario de dieciséis acciones de un dólar.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Benjamín Toro Tolosa y como Secretario Carlos Patricio Toro Quezada. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto de orden del día.

- 1.-) **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017**
- 2.-) **APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**
- 3.-) **APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

El Presidente dispone que el secretario constate el Quórum Reglamentario, y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

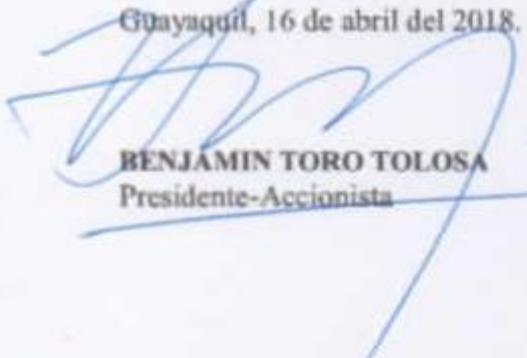
La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

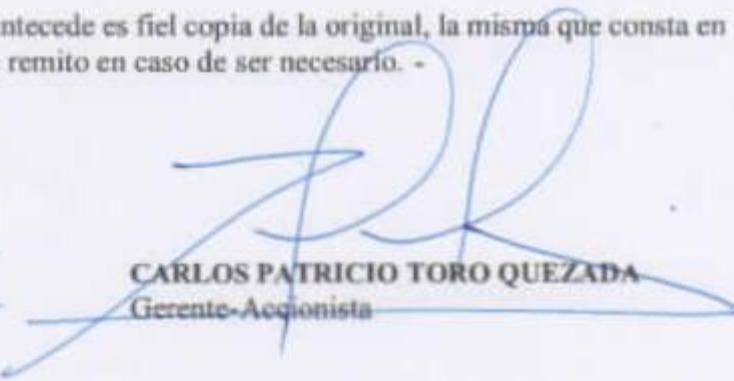
- 1.-) **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017**
- 2.-) **APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**
- 3.-) **APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

No habiendo otro asunto que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando los asistentes como constancia de todo lo actuado f.-) **CARLOS PATRICIO TORO QUEZADA**. - Accionista-Secretario, - f.-) **BENJAMIN TORO TOLOSA**. - Presidente-Accionista.-.

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es fiel copia de la original, la misma que consta en libro de actas a cargo, a la que me remito en caso de ser necesario. -

Guayaquil, 16 de abril del 2018.

  
**BENJAMIN TORO TOLOSA**  
Presidente-Accionista

  
**CARLOS PATRICIO TORO QUEZADA**  
Gerente-Accionista