

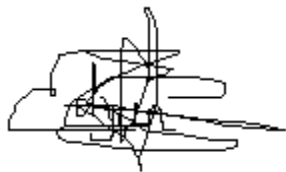
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCNOVIPRO COMPAÑIA LIMITADA**

En la ciudad de Quito al 30 día del mes de Abril del 2016 a las 10H00 en el local social de la compañía ubicada en Av.6 de Diciembre y Ernesto Novoa Caamaño, se reúnen los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUCNOVIPRO COMPAÑIA LIMITADA presidiendo la misma el Ing. EDGAR OSWALDO NOVOA TRAVEZ, y actuando como Secretaria la CPA. Verónica Salazar Cobos MCA, con la finalidad de resolver el único punto del orden del día:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF EN LA
COMPAÑIA CONSTRUCNOVIPRO COMPAÑIA LIMITADA**

EDGAR PATRICIO NOVOA VILLAVICENCIO expone los Estados Financieros bajo NIIF en CONSTRUCNOVIPRO COMPAÑIA LIMITADA, para dar cumplimiento a lo así requerido por la Superintendencia de Compañías.

Aceptada por todos los presentes la propuesta del señor EDGAR PATRICIO NOVOA VILLAVICENCIO, quedan por unanimidad todos de acuerdo con lo manifestado, se da un receso para la redacción de la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación alguna. Se concluye la sesión a las 11H00 firmando en unidad del acto el accionista mayoritario en la Junta General de Accionistas.


Edgar Novoa

EDGAR PATRICIO NOVOA VILLAVICENCIO