

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARBIZACONSTRUC S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO 2018.

En la ciudad de Portoviejo, a los treinta días del mes de Marzo del año 2018, en el domicilio de la Compañía ARBIZACONSTRUC S.A., ubicado en el km 4.5 de la vía Portoviejo – Manta, se reúnen los accionistas de la compañía ARBIZACONSTRUC S.A, quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, en armonía con las disposiciones de los arts. 234 y 239 del mismo cuerpo legal, por encontrarse el cien por ciento del capital social de la compañía reunido, siendo las 15:00 horas y previa lista de asistentes confirmada por el señor Gerente quien actúa en calidad de Secretario, se instalan en sesión para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación de Cuentas, Informes y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017 de la Compañía.

2.-Designación del Comisario

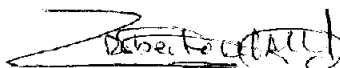
Para tal efecto toma la palabra el Señor Gustavo Adolfo Guillen Velásquez en su calidad de Presidenta de la junta y la declara instalada actuando como secretario del Sr. Gerente Don Roberto Antonio Arboleda Zambrano y se dispone iniciar el tratamiento del primer punto, para lo que ordena al Gerente tome la palabra e informe de todo lo que fuere pertinente; el Gerente toma la palabra y hace entrega de la carpeta que contienen un informe de las operaciones del año que se analiza y solicita un receso de media hora para tal efecto, lo que es aceptado por unanimidad y concedido a través de la Presidencia. Transcurrido el receso toma la palabra la Sra. Presidenta y mociona que se dé por conocido y aprobado el informe por unanimidad y que se adjunte como habilitante del acta de la presente junto a los Estados Financieros del año 2017, suscrito por todos los accionistas, por lo que se declara aprobado, toma la palabra la Presidenta y declara resuelto el primer punto.

La junta propone nombrar como comisario a la Srta. Diana Villacreses Intriago, se resuelve y aprueba el segundo punto. Se ordena un receso de media hora para la transcripción del acta. Transcurrido el receso y luego de leída y aprobada el acta por los accionistas se declara concluida la sesión siendo las 16:15 horas.

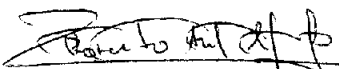
Firman el cien por ciento del capital social la presente acta así como el Informe anexo y el Secretario de la junta que lo certifica.



Gustavo Adolfo Guillen Velásquez
ACCIONISTA



Roberto Antonio Arboleda Zambrano
ACCIONISTA



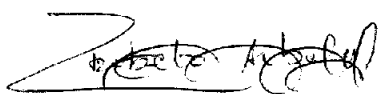
ROBERTO ANTONIO ARBOLEDA ZAMBRANO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA.
Lo certifico

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARBIZACONSTRUC S.A**

CELEBRADA EL: 30 DE MARZO DEL 2018

ACCIONISTA	C.C.	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	No. APORTACIONES	%
ARBOLEDA ZAMBRANO ROBERTO ANTONIO	1304699471	400,00	-	400	50.00
GUILLEN VELASQUEZ ROBERTO ANTONIO	1309101341	400,00	-	400	50.00
TOTAL		800,00		800	100

Lo certifico



ROBERTO ANTONIO ARBOLEDA ZAMBRANO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Lo certifico