

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CONSTRUCCION Y DISEÑO CONSTRUMANIA S.A.
CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las once horas, en el local social de la compañía CONSTRUCCION Y DISEÑO CONSTRUMANIA S.A., ubicado en la Calle Guayaquil N-6 Intersección 196 de la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCION Y DISEÑO CONSTRUMANIA S.A., con la asistencia de los accionistas a saber: el señor BANEGRAS CARLOS, por sus propios derechos, propietario de 1602 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos; y, el señor LEON MORA DEYSI, por sus propios derechos, propietario de 1568 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos. Se deja expresa constancia que también asiste a la presente sesión al comisario de la compañía María Gabriela Ramírez Jiménez que fue especialmente convocada e invitado a la presente sesión.

A continuación, se elabora la lista de accionistas presentes y acciones representadas y número de votos que corresponden. Elaborada la lista y constando que se encuentran presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se dispone el archivo del listado junto al expediente de la junta. A continuación los accionistas presentes deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 214 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos, sobre los cuales se hallan debidamente informados con anterioridad:

1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

Preside la sesión el presidente de la compañía BANEGRAS CARLOS, y actúa como secretario el señor LEON MORA DEYSI en su calidad de Gerente.

El presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta General de Accionistas, debe tratar el punto del orden del día.

f

1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. El secretario procede a dar lectura al informe relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año dos mil diecisiete.

Concluida la lectura del mismo, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por LEON MORA DEYSE y la gestión administrativa desarrollada en el ejercicio económico del año dos mil diecisiete.

De inmediato el presidente dispone que por secretaría se dé lectura al informe presentado por el Comisario.

Concluida la lectura del mismo, la Junta por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, relacionado con el ejercicio económico del año dos mil diecisiete.

Por secretaría se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

De inmediato el secretario, hace uso de la palabra y procede a dar lectura a los estados financieros sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficiente elemento de juicio para la mejor comprensión de los negocios en el ejercicio económico que corresponde al año dos mil diecisiete.

Concluida la intervención del Secretario, se somete a consideración de la Junta el balance general, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias presentadas por la administración. La Junta General luego de deliberar en forma unánime resuelve:

Aprobar el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo y las notas correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete.

Por último, el Presidente de la Junta manifiesta que se debe dejar constancia del detalle de los documentos que deberán incorporarse al expediente de la presente Junta y que son:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponden;
2. Los informes presentados por la administración y el comisario;
3. El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Flujo de Efectivo y las Notas;
4. Copia de la presente acta suscrita por el secretario de la Junta que la certifica.

Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
CONSTRUCCION Y DISEÑO CONSTRUAMANA S.A.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de este acta, la cual una vez reinstalada la sesión es leída y aprobado por unanimidad de votos y sin modificaciones. Finalmente se declara concluida la sesión siendo las once horas del mismo día.



BANEGAS CARDÓN
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
ACCIONISTA



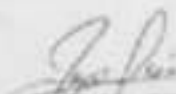
LEÓN MORA DEYSI
SECRETARIO DE LA SESIÓN
GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑIA
ACCIONISTA



RAMÍREZ JIMÉNEZ MARÍA
GABRIELA
COMISARIO DE LA
COMPAÑIA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CONSTRUCCION Y DISEÑO CONSTRUMANIA S.A. CELEBRADA
EL VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	VALOR NOMINAL	No. VOTOS
BANEGAS CARLOS	1632	Ordinarias y Nominativas	US\$ 1.00	1632
LEON MORA DEYSI	1568	Ordinarias y Nominativas	US\$ 1.00	1568
TOTAL	3200			3200


LEON MORA DEYSI
SECRETARIO de la SESIÓN
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA