

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VALLEJO MOSCOSO MOVACONSA S.A.**

LLEVADA A CAVO EL 2 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a las 08:30 se reúne el 100% del capital pagado de la Compañía CONSTRUCTORA VALLEJO MOSCOSO MOVACONSA SA. en las oficinas ubicadas en la calle Ultimas Noticias No.37-32 y El Comercio, de esta ciudad, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	APORTE	CAPITAL SUSCRITO (\$)	CAPITAL PAGADO (\$)	PORCENTAJE (%)
Moscoso Montaña Rubén Darío	272	272.00	110.00	34%
Hugo Cárdenas Francisco Xavier	264	264.00	90.00	33%
Vallejo Trujillo Diego Roberto	264	264.00	0.00	33%
		US\$ 800.00	US\$ 200.00	100%

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Preside la Junta el Ing. Francisco Hugo Cárdenas y actúa como Secretario de Junta Rubén Moscoso, por decisión de los socios.

Una vez detallada la lista de los socios presentes se acogen lo establecido en la Ley de Compañías y se instala la Junta General Extraordinaria de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2017

Una vez instalada la sesión y para continuar con el orden de la convocatoria el Gerente General pone a consideración los Estados Financieros del año 2017, para lo cual se presenta el Estado Financiero, El Estado de Resultados, La Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo y la Conciliación Tributaria, documentos que se adjuntan a la presente acta.

auto

[Signature]

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 10:30 y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



Francisco Hugo Cárdenas
PRESIDENTE DE JUNTA



Rubén Moscoso Montaña
SECRETARIO DE JUNTA



Rubén Moscoso Montaña
ACCIONISTA



Diego Vallejo Trujillo
ACCIONISTA



Francisco Hugo Cárdenas
ACCIONISTA