

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CITYWALL CONSTRUCTORES
ASOCIADOS CONCITYWALL S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las 09:10:10 del 31 de marzo del 2016, la compañía CITYWALL CONSTRUCTORES ASOCIADOS CONCITYWALL S.A., representado por el Gerente General, el Ing. Becquer Leonardo Shive López con el 80% de participación y el Presidente Ejecutivo el Sr. Erik José Shive López con el 20% de participación, se reunieron en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Roberto Andrade No. OE3-884 y Albert Einstein, de esta ciudad dar a conocer lo siguiente:

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general ordinaria universal de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

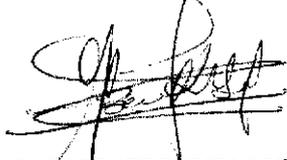
1. Presentación y aprobación del Estado de Situación Financiera 2015, presentación y aprobación del Estado de Resultados 2015, presentación y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo 2015.
2. Informe de Gerencia.

Sobre el primer punto del orden del día se pone en conocimiento de la junta todos los estados de la empresa, así como también Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados y Estados de Flujo de Efectivo, que son aprobados por unanimidad por la junta.

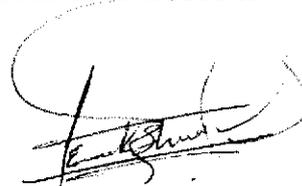
En el segundo punto del orden día, el informe de gerencia que es leído por parte del Gerente Ing. Becquer Leonardo Shive López, los socios quedan totalmente satisfechos.

Queremos dejar constancia que hasta el 31 de diciembre de 2015 la empresa CITYWALL CONSTRUCTORES ASOCIADOS CONCITYWALL S.A. se encuentra sin movimiento hasta terminar con el estudio del proyecto de la inversión que se llevara a cabo en los próximos meses.

No habiendo más asuntos por tratar se redacta el acta, se lee y se aprueba por unanimidad por los accionistas presentes que representan el 100% del capital pagado, siendo las 3:10 pm, se levanta la sesión. Para constancia firman los concurrentes:



ING. BECQUER SHIVE LOPEZ
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
CITYWALL CONSTRUCTORES ASOCIADOS
CONCITYWALL S.A.



SR. ERIK JOSE SHIVE LOPEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
CITYWALL CONSTRUCTORES ASOCIADOS
CONCITYWALL S.A.