

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CITYWALL
CONSTRUCTORES ASOCIADOS CONCITYWALL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en la Quito en la calle Roberto Andrade N-27 y Alberto Einstein, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía CITYWALL CONSTRUCTORES ASOCIADOS CONCITYWALL S.A. previamente convocada por la Señor Becquer Leonardo Shive Lopez Gerente General de la Compañía, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes, teniendo una concurrencia de los siguientes señores Shive Lopez Becquer Leonardo con 8.000 acciones pagadas de un dólar cada una y Shive Lopez Erik Jose con 2.000 acciones pagadas de un dólar cada una.

En conjunto suman 10.000 acciones, equivalente a un capital pagado de \$ 10.000,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado, por lo cual los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El Gerente General solicita actúe como secretario al Señor Erik Shive Lopez, quien por disposición de la misma procede a la lectura a los puntos del orden del día, que son los siguientes:

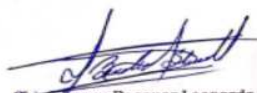
1. Conocimiento y Aprobación de los Balances año fiscal 2016
2. Conocimiento del Informe de Auditoría

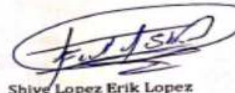
DESARROLLO DE LA JUNTA

Se presentan los Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, de acuerdo a la normativa vigente, la Señora Contadora en conjunto con el asesor externo proceden a explicar detalladamente los cambios efectuados por NIIF's en la empresa, indicando sus principales impactos tanto tecnológicos, informativos, económicos y legales. Después de terminar con la explicación la Señora Presidenta, motiona la aprobación de los estados financieros para su respectiva presentación en la Superintendencia de Compañías. Moción que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

Dan lectura del Informe de auditoría con el cual están de acuerdo todos los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Señor presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores accionistas. El señor Presidente levanta la sesión a las 17h30.


Shive Lopez Becquer Leonardo
Gerente General


Shive Lopez Erik Lopez
Socio/Secretario