

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2018  
DE TRIZCONSTRUK S.A.**

Al día 19 de Marzo del 2018, a las 18:00 horas en las Instalaciones de la Compañía TRIZCONSTRUK S.A., proceden a reunirse los Accionistas a celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas para aprobar los siguientes puntos de Orden:

A continuación los señores Accionistas firman:

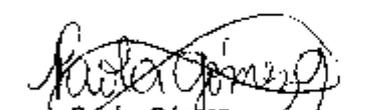
  
Gustavo Loyola Laño  
c.c.0918752817

  
Francisco Ugarte Muñoz  
c.c.0910557941

Se reúnen para aprobar

- 1.- Estados Financieros año 2016
- 2.- Informe Anual año 2016 del Gerente General
- 3.- Designar al Comisario para el año 2016

Los Accionistas proceden a realizar las aprobaciones de los puntos del orden del día, motivo de la celebración de la Junta General Ordinaria por lo que, se deja Constancia.

  
Paola Gómez  
Secretaria  
Junta Ordinaria de Accionistas