

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA FACCIATA S.A**

En la ciudad de Quito, hoy 28 de Marzo del 2017, a las 10h30 en el local social de la Compañía, ubicado en EL INCA Calle: LOS JAZMINES Numero: LOTE 19C Intersección: RAMON BORJA Ubicación: PASAJE LOTE 19 C AL FONDO FRENTE AL CONJUNTO BRASILIA II, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA FACCIATA S.A**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

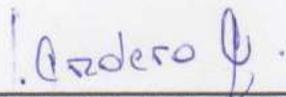
1.- Aprobación los balances generales 2016 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Sr. CORDERO CASTILLO VICENTE JAVIER; y actúa como Secretaria de la misma, Sra. Adriana Moreno.

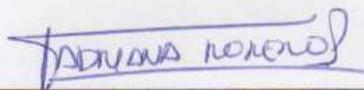
Como único punto del orden del día la Presidenta de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2016.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



CORDERO CASTILLO VICENTE
JAVIER
Gerente General – Socio.
CONSTRUCTORA FACCIATA S.A



ADRIANA MORENO
Secretaria
CONSTRUCTORA FACCIATA S.A.