

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AMEDEC AMERICANA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DE DOS MIL
DIECIOCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y Ocho días del mes de Marzo de 2018, siendo las 16H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Vernaza Norte Manzana 15 Solar 19. Se reúnen los siguientes accionistas de AMEDec AMERICANA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

ACCIONISTAS	Nº. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
JIMENEZ JIMENEZ JORGE HUGO	2.400	1,00	2.400,00
JIMENEZ LAY JORGE HUGO	800	1,00	800,00
JIMENEZ LAY DAVID FERNANDO	800	1,00	800,00
TOTAL	4.000		4.000,00

El capital social de la compañía **AMEDEC AMERICANA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, es de **Cuatro Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 4.000,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Cuatro Mil acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una.

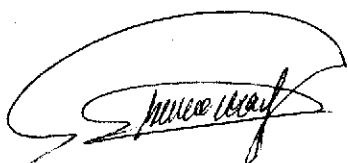
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **JORGE HUGO JIMENEZ JIMENEZ** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, la Sra. **JOHANNA CRESPO DIAZ** actúa como Secretaria ad-hoc de la Junta, esta última quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2017, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: "**Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2017, Informe de Gerencia, Informe del Comisario.**"

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

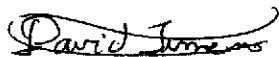
ACCIONISTAS



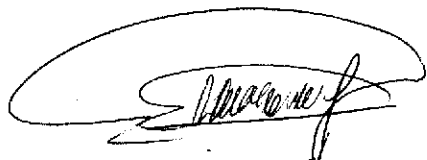
JORGE HUGO JIMENEZ JIMENEZ



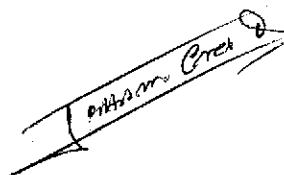
JORGE HUGO JIMENEZ LAY



DAVID FERNANDO JIMENEZ LAY



HUGO JIMENEZ JIMENEZ
Presidente de la Junta



JOHANNA CRESPO DIAZ
Secretario de la Junta