

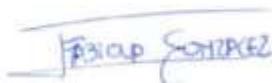
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAEDSA
CONSTRUCCIONES CIA LTDA CELEBRADO EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En Cuenca, domicilio de la compañía, en la sede de la misma, Calle Italia y Francia, hoy 31 de marzo del 2017 a las 14:30 minutos, los accionistas Pomerio Eduardo Trelles Torres y *Fabiola Patricia González Cabrera*, se reúnen para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos que constituyen el orden del día.

Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2016.

Preside la reunión el titular la Sra. Fabiola González, actúa como secretaria, el Sr. Eduardo Trelles, como Gerente General. Sometidos a consideración los asuntos referidos en el Orden del Día, el Presidente procede con la lectura y aprobación del Informe de Gerente General, se conoce el balance general y los resultados correspondientes al ejercicio 2016, los mismos que son aprobados y serán remitidos a las correspondientes autoridades.

En razón de haberse resuelto sobre el tema materia de la presente junta de accionistas luego de la redacción lectura y aprobación de la presente acta, siendo las 16:30 minutos del día, el presidente declara concluida la presente reunión.- para constancia y en ratificación de lo resuelto, suscriben en esta acta la totalidad de asistentes.



PRESIDENTE

FABIOLA GONZALEZ C.



GERENTE GENERAL

EDUARDO TRELLES T.