

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES TECNICAS S.A.
CONSPLATEC" CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Manta, a los trece días del mes Abril del dos mil diecisiete, siendo las 11H00 (once de la mañana), en el domicilio de la compañía "CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES TECNICAS S.A. CONSPLATEC", se reúnen los señores MARCELO ANTONIO MOREIRA MERA, Y EL SEÑOR JAVIER ORESTE MOREIRA ZAMBRANO, que forman la totalidad del capital suscrito de la compañía "CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES TECNICAS S.A. CONSPLATEC", y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros y Notas explicativas del ejercicio económico 2016.
- 2) Conocer y aprobar el Informe de Comisario.
- 3) Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

La Junta General de Accionistas propone el nombre del Ing. Rober Macías Mera, para que actúe como secretario ad-hoc en esta junta, la secretaria designada toma la lista de los asistentes y constata que se encuentre el 100% del capital pagado para lo cual se instala la junta.

Luego toma la palabra el Señor Javier O. Moreira en su calidad de presidente y da la bienvenida a los accionistas asistentes y a la Sra. Contadora. Concediendo la palabra a la Econ. Mary Anchundia Reyes, para que exponga los Estados Financieros ante la Junta. La Econ. Mary Anchundia realiza la exposición pormenorizada del contenido de los Estados Financieros a lo cual los accionistas escuchan con atención. Terminada su explicación el Sr. Javier Moreira solicita que se explique sobre los contratos realizados durante el ejercicio económico, lo cual es detallado individualmente cada contrato por parte de la contadora, no teniendo más preguntas que solventar, los accionistas deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros terminados al 31 de Diciembre de 2016 quedando aprobado el primer punto para lo cual fueron convocados.

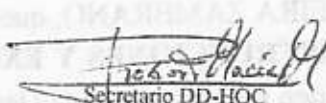
El señor presidente toma la palabra dando paso al tratar el segundo punto y concede la intervención del Ing. Rober Macías para que de lectura al informe de comisario elaborado por la Srta. Shirley Pazmiño, el mismo que es leído y es aprobado por los accionistas sin modificación alguna. El Presidente de la junta Sr. Javier Moreira, vuelve a tomar la palabra para tratar el tercer punto de la convocatoria y da la palabra al Sr. Marcelo Moreira, gerente de la compañía, el Sr. Marcelo Moreira toma la palabra para dar exponer su informe económico ante los presentes, el mismo que inicia agradeciendo la presencia de todos los presentes por el cumplimiento en cada una de sus funciones encomendadas y procede a leer y explicar su informe en calidad de gerente de la compañía, indicando los pormenores de las actividades realizadas y hace sentir su contento de haber logrado poner en marcha las actividades operacionales de la compañía durante este año, terminada su exposición lo pone a consideración del accionista

presente y no teniendo nada que objetar es aprobado por unanimidad, concluido los puntos a tratar en esta convocatoria a junta ordinaria de accionistas.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los accionistas su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los accionistas y el secretario.


Sr. Javier O. Moreira Z.
Presidente


Sr. Marcelo Moreira M.
Gerente


Secretario DD-HOC
Ing. Rober Macías Mera