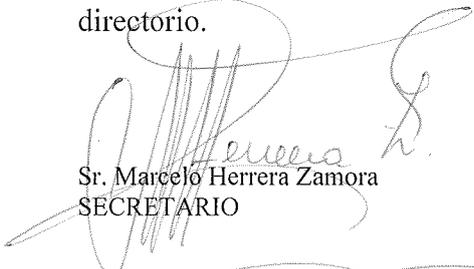
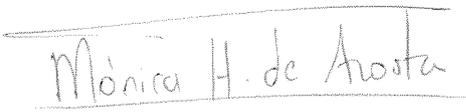
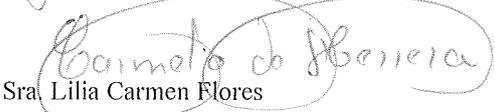


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EL DORADO CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUDORADO.,
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2018.**

En Chuquipata, a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2018, siendo las nueve horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas EL DORADO CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUDORADO., en el domicilio de la misma ubicado en Panamericana Norte s/n, entrada a Santa Martha, provincia del Cañar, con la asistencia de la Sra. Mónica Herrera Flores que representa el 33.00% del capital social, y la Sra. Lilia Carmen Flores Jara con la representación del 67% del capital social, el Sr. Marcelo Herrera Zamora, quien actúa como Secretario. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA, SEGUNDO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, TERCERO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO Y ELECCIÓN DEL MISMO PARA EL AÑO 2017, CUARTO: ANALISI Y RESOLUCION DE LOS CINCO ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017; y, QUINTO: DESTINO DE LOS RESULTADOS. **PRIMERO:** El Sr. Marcelo Herrera Zamora, toma la palabra para dar la bienvenida a las socias, y da lectura a él orden del día, que los presentes resuelven aprobar, e inmediatamente piden dar paso al punto **SEGUNDO:** el Secretario procede con la lectura del informe de Gerencia, informe que los Socios y el Sr. Presidente resuelven aprobar, **TERCERO:** De igual manera la Sra. Comisaria hace la entrega del informe que el Sr. Secretario procede a leer para los socios, quienes aprueban y resuelven reiteran su contratación para el ejercicio 2018, **CUARTO:** luego de un receso, proceden a revisar el estado financiero, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas bajo la dirección del Sr. Presidente, informes que los Socios resuelven por unanimidad aprobar de inmediato; y **QUINTO:** Acto seguido los Socios por unanimidad resuelven trasladar 100% del resultado del año 2017 a la cuenta patrimonial Pérdida acumulada. Para finalizar el Sr. Marcelo Herrera Zamora solicita la presencia de la contadora para pedirle contabilizar la respectiva conciliación tributaria, a Diciembre 31 de 2017, y, además agregar éste proceso en las Notas Explicativas. Siendo las doce horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente el secretario Sr. Marcelo Herrera Zamora, la Sra. Mónica Herrera, la Socia Sra. Lilia Flores Jara residenta del directorio.


Sr. Marcelo Herrera Zamora
SECRETARIO


Sra. Mónica Herrera Flores.
SOCIA


Sra. Lilia Carmen Flores
SOCIAY-PRESIDENTE