

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA S&V&S CONSTRUCTORA S.A. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Quito a las 14h00 horas del día 04 de ABRIL del 2016, en el domicilio de la compañía ubicada en San José y de los Nogales conjunto Entrepinos casa 7-21, se reúnen en forma universal todos los accionistas de la compañía S&V&S Constructora S.A. que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas, al tener del Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor **ESTEBAN ISRAEL SILVA VELOZ** en su calidad de Presidente y se designa como Secretario Ad-hoc de la Junta al señor **BRIAN DAVID VELOZ SANABRIA**. El Presidente de la sesión, dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a la demás formalidades legales y estatutarios, hecho lo cual, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se pone en conocimiento de la Junta el único punto del orden del día:

-Informar que habiendo revisado la información financiera por el Ejercicio Económico del 2015, se ha encontrado que tales balances proporcionan una base razonable en todos los aspectos importantes, los mismos que han sido elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 17:00 horas, el Presidente pide un receso para redactar el acta de esta junta extraordinaria. Hecha el acta las partes deciden suscribirla en unidad de acto, por lo cual firman junto al Secretario que certifica.

Fdo) **ESTEBAN ISRAEL SILVA VELOZ...**; y, Fdo) **BRIAN DAVID VELOX SANABRIA**
Ad-hoc.

Quito, 04 de Abril del 2016



Accionista
Esteban Israel Silva Veloz
C.I. # 02248021



Accionista
Nikolay Wenceslao Vistin Vistin
C.I. # 0201798600



Accionista
Jorge Vinicio Salazar Poveda
C.I. # 0201767472



Presidente de la Junta
Esteban Israel Silva Veloz
C.I. #02248021



Secretario Ad-hoc
Brian David Veloz Sanabria
C.I. # 0202564480