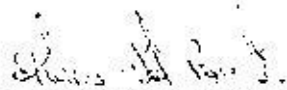
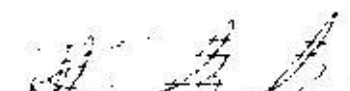


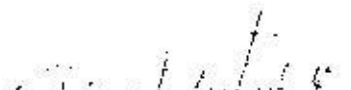
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUYE BARATO S.A. CONSTRUYEBA CELEBRADA EL
15 DE MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las catorce horas treinta minutos, en el local social de la compañía **CONSTRUYE BARATO S.A. CONSTRUYEBA**, ubicada en Duran Coop Una Sola Fuerza Mz E-61 Solar 1, encontrándose reunidos todos sus accionistas, los señores a) **Nicole Alejandra Brückmann Retamales**, propietario de setecientos noventa y ocho acciones de un dólar cada una, b) **Marcos Del Pezo Yagual**, propietario de dos acciones de un dólar cada una, resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria. Actúan como presidente de la Junta la Srta. **Nicole Alejandra Brückmann Retamales** y actúa como secretaria Ad-Hoc la Srta. **Celeste Andrea Quinde Espinoza**. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum existente, habiéndole manifestado el secretario que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día: 1.- **Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015**. La Srta. **Nicole Alejandra Brückmann Retamales** toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2015. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la aprueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso de la lectura al acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firma en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las catorce horas cincuenta y cinco minutos.


Nicole Alejandra Brückmann Retamales
Accionista


Ing. Marcos Del Pezo Yagual
Accionista


Nicole Alejandra Brückmann Retamales
Presidente


Celeste Andrea Quinde Espinoza
Secretaria Ad-Hoc