

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA MODESTINVESTMENTS CONSTRUCCIONES S.A.**

En Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, a 10 de marzo de 2017 a las 14h00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía MODESTINVESTMENTS CONSTRUCCIONES S.A., en sus oficinas situadas en la Av. Francisco de Orellana y Av. 12 de Octubre, Edificio Lincoln piso 3, oficina 301, constituida mediante Escritura Pública otorgada el 04 de agosto de 2016, ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, Doctora Paola Catalina Andrade Torres e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 05 de agosto de 2016.

A las 14:30 horas se instala la reunión y se deja constancia que todos los accionistas se hallan presentes, quienes representan el 100% del capital suscrito de la empresa, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de la disposición prevista en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTA	PORCENTAJE (%)
Sperber Vilhelm David Aldo	99.5%
Izurieta Salazar Coralía Tamara	0.5%
TOTAL	100%

De igual manera se encuentra presente el Abogado Carlos Andrés Ávalos Moreira en su calidad de Comisario de la compañía.

Los accionistas asisten por sus propios y personales derechos, salvo MODESTINVESTMENTS CONSTRUCCIONES S.A., que es representada en esta sesión por el Doctor David Aldo Sperber Vilhelm, su gerente general y representante legal.

Actúan como Presidenta de la Junta el Coralía Tamara Izurieta Salazar y como secretario el Doctor David Aldo Sperber Vilhelm.

ORDEN DEL DIA:

Instalada la sesión, los accionistas resuelven tratar como orden del día, los siguientes puntos:

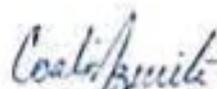
- 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERÍODO 2016.**

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad sin observaciones. Se clausura la sesión a las 17h00 horas.

Firman todos los presentes.



Dr. David Sperber Vilhelm
Gerente General
Accionista
Secretario



Coralía Izurieta Salazar
Presidenta
Accionista



Abg. Carlos Ávalos Moreira
Comisario

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MODESTINVESTMENTS
CONSTRUCCIONES S.A.**

10 de marzo de 2017

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMA
Dr. David Aldo Sperber Vilhelm	995	
Coralía Tamara Izurieta Salazar	5	

Abg. Carlos Avalos Moreira	Comisario de la compañía	
----------------------------	--------------------------	---

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: USD 1.000

Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de UN MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES, dividido en un mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar (1 USD) cada una.

Lo certifico.



Dr. David Sperber Vilhelm
Secretario