

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COMPARCECONS S.A.
CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL 2018**

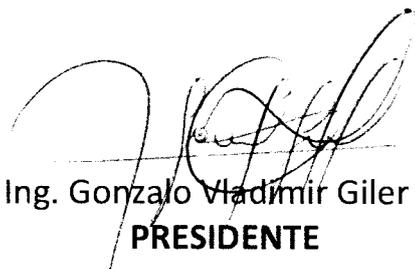
En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los veintiséis días de enero del 2018, siendo aproximadamente las 20H00 en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Virgen de Guadalupe; ciudadela Panorama, se reúnen los accionistas: Ingeniero Gonzalo Vladimir Giler Barcia y la Licenciada Catalina Emperatriz Alcívar Rosado, propietarios de 800 acciones, todas por un valor de un dólar cada uno, Preside la Junta el Ing. Gonzalo Vladimir Giler Barcia, quien actúa libremente por sus propios derechos; constatando el 100% del capital social, reunido en Junta General Extraordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, actuando como secretaria la Licenciada Catalina Emperatriz Alcívar Rosado, se constata el quorum de los asistentes al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- **Conocer, resolver y aprobar sobre el informe del Gerente sobre los Estados Financieros del año 2017**
- 2.- **Conocer, resolver, y aprobar los Estados Financieros del año 2017.**
- 3.- **Conocer, resolver y aprobar los informes del Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2017.**

El presidente manifiesta que una vez que la Junta General resolvió sobre la conclusión de la elaboración de los Estados Financieros del año 2017, esta Junta procede a la revisión y resuelve aprobar los estados financieros del año 2017.

Una vez concluida la sesión en Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía Constructora Comparececons S.A. para dejar constancia y que la misma, queda legalmente aprobada, firman los accionistas presentes en Junta. Dada en Portoviejo a los 26 días del mes de enero del año 2018.


Licda. Catalina E. Alcívar Rosado
SECRETARÍA


Ing. Gonzalo Vladimir Giler Barcia
PRESIDENTE