

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROYECTOS
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CTH S.A. CELEBRADA EL 02
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Quito a los dos días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las doce horas quince, en las oficinas ubicadas en las Calles Francisco Nieto N-49 180 y Abelardo Montalvo se reúnen los accionistas de la compañía

PROYECTOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS CTH S.A.

Se encuentra presente en la reunión el Presidente Sr. Marco Toledo y el Representante Legal Ing. Pablo Toledo; quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el **Art.238** de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria en la que se tratará y resolverá los puntos del orden del día:

Aprobación por parte de la Junta General de Accionistas el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo; así como el informe del Gerente y el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año **2017**.

Es necesario que esta junta los apruebe; y, que en razón de haberlos revisado con anticipación y, no existir ninguna objeción a éstos; ella sugiere que se los apruebe, sugerencia que eleva a moción a fin de que la junta se pronuncie al respecto. Una vez terminada la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio los Accionistas entran a deliberar luego de lo cual, **en forma unánime resuelven: APROBAR** el objeto de esta sesión en todas sus partes; así como **APROBAR**, Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, el informe del Gerente y el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año **2017**.

Agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta, luego de lo cual reinstalada la Junta con los mismos accionistas asistentes, se le da lectura siendo aprobada en todas sus partes en forma unánime. Termina la sesión a las trece horas.-

Firmando Accionista: **Pablo Javier Toledo Delgado**

Firmando Accionista: **Marco Edmundo Toledo Rodríguez**

PRESIDENTE
Sr. Marco Edmundo Toledo
CC. 1703023463

REPRESENTANTE LEGAL
Ing. Pablo Toledo
CC.1103491211