

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA MELAINE HOIST MHOIST CIA. LTDA.**

Quito, Abril 02 del 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la Ciudad de Quito en el Pasaje E12A Lote 7 y calle Los Fresnos, hoy lunes 02 de abril del 2018 siendo las 10: 00 am se da inicio a esta Junta General.

Dirige la junta en calidad de Presidente el Señor Darwin Patricio Criollo Gutiérrez y actúa como Secretario el Gerente General el Sr Segundo Daniel Criollo Gutiérrez.

Concurren los socios: Darwin Patricio Criollo Gutiérrez por sus propios derechos y Segundo Daniel Criollo Gutiérrez.

Consecuentemente, esta Junta es Universal pues se instala con el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad a tratar el único punto de día:

El análisis y la aprobación de los Estados Financieros de la compañía del año 2017.

Una vez analizado y revisado los Estados financieros de la empresa, aprueban por unanimidad los socios de la Compañía.

No habiendo otro punto a tratar el Señor Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta siendo las 11:30 am y se da lectura a su contenido que se aprueba por unanimidad.

El expediente de esta Junta General consta de la nómina de los socios presentes y de una copia certificada del Acta resolutive.

Para constancia Firman:



Darwin Patricio Criollo Gutiérrez



Segundo Daniel Criollo Gutiérrez