

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PUENTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION PATRICIO PUENTE ONTANEDA
PUENTECONS S.A
DE ABRIL DEL 2018**

Estando presente los accionistas resuelven celebrar en la ciudad de Quito, el día de hoy lunes cuatro de abril del dos mil diez y ocho, a las 09h00, en el inmueble ubicado en La Mariscal calle Rábida N24-69 intersección Santa María de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Art 238 de la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores:

ACCIONISTAS	NUMERO	CAPITAL	VOTOS	PORSENTAJE
PATRICIO XAVIER	400	400	400	50%
PUENTE ONTANEDA				
PABLO AMERICO	400	400	400	50%
PUENTE ONTANEDA				
TOTAL	800	800	800	100%

El señor PATRICIO XAVIER PUENTE ONTANEDA, a más de accionista es a su vez Gerente General de la Compañía y por lo mismo Secretario de la Junta, y el Señor PABLO AMERICO PUENTE ONTANEDA, a más de accionista es a la vez Presidente de la Compañía.

El Presidente de la Compañía Pablo Américo Puente Ontaneda, y que dirige la junta general de accionistas reunidos, si desean constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas a lo cual únicamente responden que si, hecho por lo cual, el Presidente dispone al Secretario de la Junta proceda a formar la lista de Accionistas conforme a la Ley y una vez realizada y por cuanto se encuentra reunido el **CIEN POR CIENTO (100%)** del capital suscrito y pagado se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a efectos de lo cual y por todos los Accionistas reunidos, resuelven de manera unánime, tratar sobre los siguientes puntos como orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General de la Compañía por el año 2017.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre las actividades del año 2017
- 3.- Resolver sobre las utilidades si las existiera.

Puestos en esta forma los puntos del orden del día la presente Junta Universal, lo Accionistas reunidos aceptan y pasan a tratar en los siguientes términos.

**1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA,
POR EL AÑO 2017.**

En lo referente a este primer punto del orden del día en esta Junta, el Presidente de la Compañía Pablo Américo Puente Ontaneda que dirige esta Junta, dispone al Secretario de la Junta, Proceda a dar lectura al contenido de los informes presentados por el Gerente de la Compañía por el año 2017 en su orden respectivamente, el mismo que así procede. Una vez terminado y enterados los Accionistas presentes sobre sus contenidos, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus

partes, disponiendo que dichos informes se archive en los libros correspondientes de la Compañía.

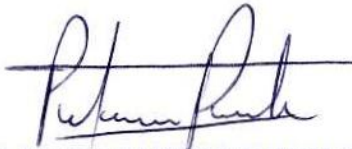
2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2017

Con relación al segundo punto del orden del día de esta Junta, se indica que la actividad de la Compañía está dándose desde el año 2017 y que desarrolla su objeto con regularidad.

3.- RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES.

No existen utilidades en este año 2017

Resueltos de esta forma, los puntos del orden del día la presente Junta, lo Accionistas reunidos conceden un receso a efectos de que la Secretaria de esta Junta proceda a elaborar el Acta correspondiente, una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas reunidos en esta Junta, resuelven por unanimidad, aprobada en todas sus partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las 11h00, y firmado para constancia, todos los Accionistas y Secretaria que certifica.



ING. XAVIER PATRICIO PUENTE ONTANEDA
Accionista, Secretario Gerente General



ING. PABLO AMERICO PUENTE O.
Accionista Presidente