

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA
SRB GROUP S.A.**

En la ciudad de Quito, al día 10 del mes de Abril del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. República y Pradera, Edificio Torre Republica oficina 801 y 804, siendo las 10h30, se reúnen el Sr. Chritian Xavier Quimbiamba Mesias con cedula de ciudadanía número (050364138-3) y el Sr. Manolo Suarez Tapia con cedula de ciudadanía número (171208506-5), en calidad de accionistas de la empresa CONSTRUCTORA SRB GROUP S.A. quienes la siguiente distribución accionaria.

| Accionistas | No. de Acciones | Valor nominal de cada acción | Valor total |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| SUAREZ TAPIA MANOLO DAMIAN | 267 | \$ 1,00 | \$ 267,00 |
| BADILLO MENESES JUAN FRANCISCO | 266 | \$ 1,00 | \$ 266,00 |
| RIVAS FAREZ ANDRES SANTIAGO | 267 | \$ 1,00 | \$ 267,00 |
| TOTAL | 800 | | \$ 800.00 |

Se presentan a la celebración de la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS convocada por la administración de la empresa CONSTRUCTORA SRB GROUP S.A. actúa como Presidente Ad-Hoc el Sr. Chritian Xavier Quimbiamba Mesias quien luego de constatar el quorum designa como Secretario Ad-Hoc a la señor Manolo Damián Suárez Tapia; y, declara instalada la misma.

Se somete a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2017.
2. Designación de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
4. Aprobación del Informe del Gerente

En el orden del día es sometido a consideración de los accionistas de la compañía y el mismo es aprobado por unanimidad.

Se invitó especialmente a la Ing. Amelia Cevallos para que dé a conocer la situación financiera de la compañía quien ejerce el cargo de Contador de la compañía.

PRIMERO.- Pasan a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual Christian Xavier Quimbiamba Mesias, como presidente de la compañía señala que es necesario dar a conocer a todos los accionistas la situación económica de la compañía, para lo cual se da la palabra a la Ing. Amelia Cevallos quien presenta los siguientes documentos:

- Estados de Situación Financiera,
- Estado de Flujo del Efectivo,
- Cambios y Evolución del Patrimonio,
- Notas a los Estados Financieros.

La Junta de Accionistas APRUEBA los Estados Financieros de la compañía, por cuanto se ajustan a la realidad económica de la empresa y son una fiel representación de las transacciones económicas que se realizaron en el ejercicio económico en análisis.

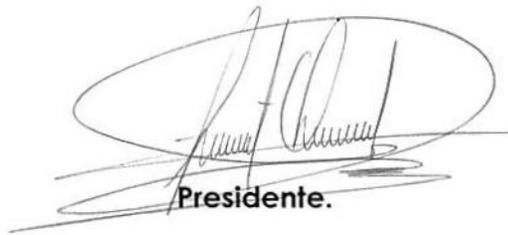
A continuación se detallan los totales aprobados:

| SITUACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | |
|--|--------------------|
| SRBCONSULTING S.A. | |
| BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017-2016 | |
| | 2017 |
| <u>ACTIVOS</u> | |
| ACTIVO CORRIENTE | \$ 2,218.26 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | \$ - |
| TOTAL ACTIVO | \$ 2,218.26 |
| <u>PASIVOS</u> | |
| PASIVO CORRIENTE | \$ 1,418.26 |
| PASIVO NO CORRIENTE | - |
| TOTAL PASIVO | \$ 1,418.26 |
| <u>PATRIMONIO</u> | |
| CAPITAL SOCIAL | \$ 800.00 |
| APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES | \$ - |
| RESERVA LEGAL | \$ - |
| RESERVA FACULTATIVA | \$ - |
| RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | \$ - |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ - |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 800.00 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO TOTALES | \$ 2,218.26 |

SEGUNDO: La Junta de Accionistas decidió por unanimidad designar como Comisario a la Ing. Sylvia Coronel para el ejercicio económico 2018.

TERCERO: Se cede la palabra a la Ing. Sylvia Coronel quien expone su Informe de Comisario por el ejercicio económico 2017; la Junta de Accionistas APRUEBA por unanimidad el mismo.

CUARTO: La Junta de Accionistas decidió por unanimidad aprobar el informe del Gerente del año 2017



Presidente.

Christian Quimbiamba



Secretario.

Manolo Damián Suárez-Tapia

