

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CHAMAIDAN & SAMANIEGO MAQUICONSTRUCK S.A. celebrada el 15 de Enero del 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero del dos mil dieciocho a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía **CONSTRUCTORA CHAMAIDAN & SAMANIEGO MAQUICONSTRUCK S.A.** ubicada en Manuel Galecio 1703 entre Carchi y Tulcán de esta ciudad, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA CHAMAIDAN & SAMANIEGO MAQUICONSTRUCK S.A.**, 1.- El señor **Jorge Wilman Chamaidan Tobar** propietario de SETECIENTOS (700) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 2.-el **Señor Jorge Ernesto Chamaidan Samaniego** propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden instalarse en Junta Universal conforme lo señala la cita legal antes invocada, con el objeto de conocer los siguientes temas del orden del día:

- *Entrega de balances y cierre de año fiscal 2017*

Preside la sesión el Señor Jorge Chamaidan Tobar en su calidad de Gerente General y actúa como secretaria de la Junta la Sra. Verónica Alexandra Rizzo Alarcón en su calidad de contadora, quien constata el 100% del capital suscrito el quórum reglamentario y confirma que se encuentra presente la mayoría del capital suscrito de la compañía.

La Gerencia declara instalada la Junta Universal disponiendo que se pase a conocer el orden del día que se refiere al cierre del ejercicio fiscal 2017. Toma la palabra la el Señor Jorge Chamaidan Tobar quien expone que la compañía ha tenido actividad por cuanto se aplazaron ciertos proyectos para el periodo 2018. No habiendo otro asunto que tratar se ha procedido a la redacción del Acta, la misma que ha sido aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas a las once horas treinta minutos.- f) Sr. Jorge Wilman Chamaidan Tobar Gerente General de la Junta; f) Sr. Jorge Ernesto Chamaidan Samaniego Presidente Ejecutivo; f) Verónica Alexandra Rizzo Alarcón.- Secretaria de la Junta

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, a la cual me remitiré en caso necesario.

Guayaquil 15 de enero del 2018

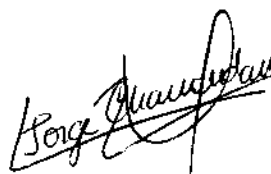


Verónica A. Rizzo Alarcón

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



Jorge Chamaidan Tobar
GERENTE GENERAL



Jorge Chamaidan Samaniego
PRESIDENTE