

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**DEL DIA 30 DIAS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de dos mil dieciocho a las 10h00 en el domicilio principal de la compañía ENIGMABUILD S.A. ubicada en la Avenida Gaspar de Villarroel N39-532 y Avenida Eloy Alfaro, se encuentran reunidos los accionistas:

- 1713198552 CÉDULA CHALAN PALACIOS JOSE FRANCISCO ECUADOR NACIONAL 270,0000
- 1716251978 CÉDULA OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL ECUADOR NACIONAL 270,0000
- 0920752326 CÉDULA TRIANA GOROZABEL JORGE MIGUEL ECUADOR NACIONAL 270,0000

Siendo las 10h10 toma la palabra el Ing. Miguel Triana, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2017 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Leído el orden del día toma la palabra el Ing. Miguel Triana indica que se trate el punto señalado.

**Conocimiento y Aprobación de los Balances 2017 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo**

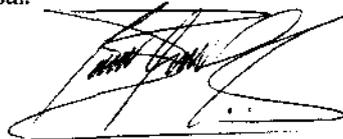
Toma la palabra el Ing. Miguel Triana, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2017 Bajo NIIFS.

Una vez conocidos los Balances 2017 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo son aprobados por unanimidad.

**RESOLUCIÓN:**

**"Se aprueba los Balances 2017 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo".**

El señor Gerente siendo las 11h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los accionistas presentes, seguidamente siendo las 11H30 el señor Presidente agradece la asistencia de los accionistas presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.



David Aníbal Oleas Bravo  
**PRESIDENTE ENIGMABUILD S.A.**



Jorge Miguel Triana Gorozabel  
**ACCIONISTA**



José Francisco Chalán Palacios  
**ACCIONISTA**