

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MONTENEGRO SUAREZ MONSUARSA S.A.**

En la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, a los 22 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las veinte horas, en las oficinas de la CONSTRUCTORA MONTENEGRO SUAREZ MONSUARSA S.A., se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía: Señora Elva Mercedes Ramón Peñafiel, Presidenta de la Compañía, Señor Manuel Jesús Montenegro Merchán, Gerente de la Compañía y Sra. Carmen Ramón Peñafiel como Secretaria ad hoc. Estando presente la totalidad de los accionistas representando el 100% del capital suscrito y pagado, quienes aceptan por unanimidad el orden del día

Primero.- Constatación del quórum

Segundo.- Instalación de la Junta General Universal de Accionistas

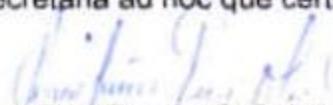
Tercero.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

Cuarto.- Conocimiento y resolución de la junta respecto al Balance General y Estado de Resultados consolidados del ejercicio económico 2017.

Quinto.- Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

Una vez constatado el quórum correspondiente; se instala la Junta General de Accionistas, quienes proceden a estudiar, conocer y resuelven aprobar por unanimidad los informes del Gerente y Comisario, así como el balance general y resultados consolidados correspondientes al ejercicio económico 2017, mismos que se encuentran detallados en los anexos que se dejan en archivo.

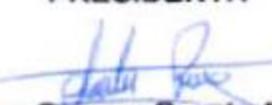
Agotado que ha sido el orden del día, a los 22 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía la Presidenta, agradeciendo la participación de los presentes, clausura la sesión. Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto el Presidente, Gerente, la señora Comisaria y Secretaria ad hoc que certifica.


Sra. Elva Ramón Peñafiel

PRESIDENTA


Sr. Manuel Montenegro Merchán

GERENTE


Sra. Carmen Ramón Peñafiel

SECRETARIA AD HOC