

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Esmeraldas, Provincia y cantón Esmeraldas en las oficinas de la Compañía , en la Ciudadela Victoria transversal 2.

Siendo las 18:00 horas del 20 de abril del año 2017 , se reúnen y se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A., estando presentes las siguientes personas.

Lcdo. Mauro Remigio Meza Arcos, propietario de cuatrocientas sesenta acciones de un valor de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos sesenta votos, Secretario de la Junta, la Señora Gina Lorena Franco Castro , propietario de trescientas acciones , de un dólar cada una, con derecho a trescientos votos, el Sr Luis Olger Meza Arcos, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una, con derecho a cuarenta votos, y una vez constatado el Quórum y estando el 100 % del capital social suscrito, se pone en consideración el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente de la CIA. RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del período fiscal 2016.

PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente CIA RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A.

El Lcdo. Mauro Remigio Meza Arcos, toma la palabra , y manifiesta que se ha cumplido con todas las disposiciones del Directorio de la Compañía, se han presentado las declaraciones de impuesto a la renta con todas las obligaciones de Ley , la Empresa se encuentra Activa y se han registrado ingresos por \$ 472.637.16 , de egresos un valor de \$379.895.97, generando una utilidad de \$92.741.19. Es todo lo que se puede informar a la Junta General de Accionistas de la CIA RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A.

SEGUNDO PUNTO.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la CIA RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A.

Una vez conocido el informe toma la palabra la Sra. Gina Franco y manifiesta estar de acuerdo con el informe presentado por el Lcdo. Mauro Meza, Gerente General de la CIA RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A. y lo eleva a moción , toma la palabra el Sr Luis Meza , accionista de la CIA RESTREPO MEZA S.A.y apoya la moción presentada , la cuál es aprobada por unanimidad.

RESOLUCION.- Se aprueba por unanimidad el Balance de los Estados Financieros presentados a la Junta por el Lcdo. Mauro Meza Arcos GERENTE GENERAL DE LA CIA RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A.

No habiendo otros asuntos que tratar se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta respectiva, luego de la cuál se reinstala la Junta y leída les fue

a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes siendo las 20 horas con 5 minutos y se clausura la Junta.

Atentamente



LCDR Mauro Remigio Meza Arcos
C.C. No 160015954-3



Luis Olger Meza Arcos
C.C. No 160013187-2



Gina Lorena Franco Castro
C.C. No 130936509-4