

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CONSTRUFERCA S.A. CELEBRADA EL JUEVES, 2 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Portoviejo de Manabí, en las oficinas de la COMPAÑÍA CONSTRUFERCA S.A. Ubicada en la ciudad de Portoviejo, siendo las quince horas quince minutos del jueves, 2 de febrero del 2017.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan al Sr. Navia Guillen Carlos Fernando que actuara en calidad de presidente y secretario de la junta, quien estando presente jura desempeñar los cargos conferidos para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas: Sr. Gallardo Perero Marlon y Sr. Navia Gallardo Xavier; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, en concordancia con el Artículo 238 de la Ley de Compañías. En concordancia con el artículo 119 íbidem, y el estatuto.

AGENDA:

Conocer, aprobar y resolver sobre el único punto del orden del día: ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO 2016

A Continuación el secretario puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de compañía.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros.

Luego del análisis correspondientes sobre los documentos antes señalados, los socios

Accionistas acordaron por humanidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados de la COMPAÑÍA CONSTRUFERCA S.A. Correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Director.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su

contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando par constancia todos los accionistas asistentes, en la unidad de acto con la secretaria, siendo las dieciséis horas quince minutos del día.



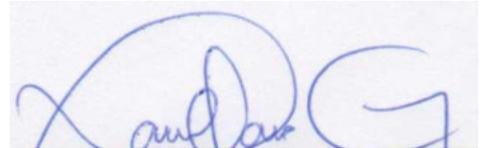
Sr. Navia Guillen Carlos Fernando,

GERENTE - SECRETARIO



Sr. Gallardo Perero Marlon Eduardo

SOCIO



Sr. Navia Gallardo Xavier Eduardo

SOCIO