

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JULIO RENE MUY E HIJOS COMPAÑIA ANONIMA
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, en la Provincia del Guayas, a las 10h00 del día 25 de abril del 2017, en las instalaciones de la compañía ubicada en García Avilés 620 y Aguirre se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

Muy Uivicura Julio René
Muy Ubidia Olinda Rosario
Muy Ubidia Patricia Rosa
Muy Ubidia Silvia Mariana
Muy Ubidia Carlos Alfonso

Los presentes accionistas firman la lista de asistentes y se constituye la Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los puntos del orden del día para los cuales han sido convocados y son:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal 2016.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2016.

TERCERO: Revisar el informe de Comisario del año 2016.

Preside la sesión el Señor Julio René Muy Uivicura como Gerente, actúa como secretaria la Srta. Sabrina Lucía Falquez Muy.

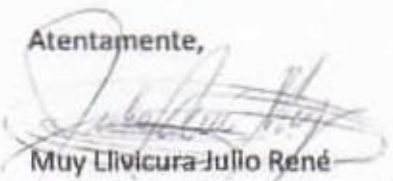
El Presidente dispone que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de compañías, lo que así se hizo tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el secretario que se encuentra presente el 100% del Capital suscrito y pagado.

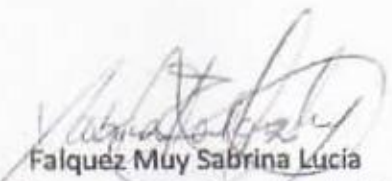
En este estado se pasa a tratar los puntos del orden del día, y luego las deliberaciones correspondientes, la junta por unanimidad RESUELVEN:

- 1) Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal 2016.
- 2) Aprobar el Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2016.
- 3) Aprobar el informe de Comisario del año 2016

No habiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura a la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firman para la constancia todos los asistentes con lo cual quedó concluida la sesión a las 11h00.

Atentamente,


Muy Uivicura Julio René
Accionista - Gerente General


Falquez Muy Sabrina Lucía
Secretaria Ac Hoc de la Junta