

ESTRUCTURAS Y CONCRETO ESTRUCO S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En las oficinas de la Compañía ubicado en la calle Manuel Iturrey N28-05 y Av. Coruña de la ciudad de Quito, siendo los 19:00 del martes 10 de abril del 2018, se realizó la Junta General Extraordinaria de ESTRUCTURAS Y CONCRETO ESTRUCO S.A.

Asistieron a la reunión los accionistas: el señor Páez Navarrete Diego Enrique, titular de 39.980 acciones equivalentes al 99.95% del total de acciones en las que se divide el capital social y, la señora Páez Cano María Belén, titular de 20 acciones equivalentes al 0.05% del total de acciones en las que se divide el capital social.

Presidió la reunión el señor Páez Navarrete Virgilio Luis y actuó como secretario el señor Páez Navarrete Diego Enrique, legalmente elegidos para el ejercicio de los respetivos cargos.

Abierta la sesión, el Presidente manifestó que, conforme a la convocatoria, el objeto de la reunión era resolver sobre: UNICO.- el informe de labores de Gerencia y los estados financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2017 y el destino de las ganancias.

A continuación el Presidente presentó a consideración de la Junta la siguiente proposición, la cual resultó aprobada por unanimidad: La Junta General Extraordinaria de accionistas de ESTRUCTURAS Y CONCRETO ESTRUCO S.A. en su reunión de la fecha y en uso de sus atribuciones legales estatutarias RESUELVE: UNICO.- aprobar el informe de labores de Gerencia y estados financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2017; y acumular las pérdidas generadas en el año por \$ 521,30.

Enseguida se declaró en receso la sesión con el objeto de elaborar la presente acta. Al reanudarse la sesión, el acta fue sometida a consideración de la junta, que aprobó por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión, siendo las 20:00.


Páez Navarrete Virgilio Luis
Presidente


Páez Navarrete Diego Enrique
Secretario