

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CHACÓN ROMERO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.  
DEL 28 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, hoy lunes 28 de marzo del año 2016, en la oficina de la empresa ubicada en el Edificio Banco de Guayaquil, calle Reina Victoria, piso 10, oficina 1001-A, acuden los señores: Walter Gonzalo Chacón Romero y Susana Jannet Chacón Romero, propietarios de la totalidad de acciones de la compañía CHACÓN ROMERO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHACÓN Y SE S.A. Se propone el nombre de la Sra. Susana Jannet Chacón Romero para desempeñarse como secretaria y el Sr. Walter Gonzalo Chacón Romero para Presidente de la Junta a celebrarse. Por unanimidad se acepta y procede.

El orden del día es el siguiente:

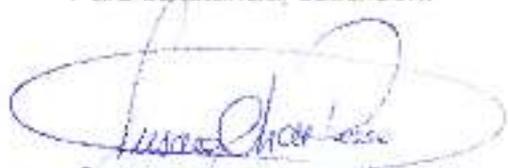
1. Aprobación de balances 2015

Los mismos que después de ser analizados se aprueban en su totalidad.

Al no tener más asuntos relacionados a la Junta, el Presidente concede un receso para redactar el acta respectiva y proceder su suscripción.

Al cabo de quince minutos, se reinstala la Junta, el presidente pide que la señora Secretaria de lectura a la presente Acta. La misma que al no tener ningún tipo de observación se la aprueba en su totalidad, ratificándola con sus firmas.

Para constancia, suscriben:



**Susana Jannet Chacón Romero**  
Accionista  
Secretaria de la Junta



**Walter Gonzalo Chacón Romero**  
Accionista  
Presidente de la Junta