

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CHACON ROMERO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.
DEL 24 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 24 de marzo del año 2017, siendo las 11:00 horas, en la oficina de la empresa ubicada en el Edificio Banco de Guayaquil, calle Reina Victoria, piso 10, oficina 1001-A, acuden el señor Walter Gonzalo Chacón Romero, propietario de la totalidad de acciones de la compañía CHACON ROMERO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHACONYSE S.A. y la señora Elba Patricia Jiménez Hidalgo, en su calidad de Presidente de la empresa. Se propone el nombre de la Sra. Elba Patricia Jiménez Hidalgo, para desempeñarse como secretaria y al señor Walter Gonzalo Chacón Romero, como Presidente de la Junta a celebrarse, se acepta y se procede.

El orden del día es el siguiente:

1. Aprobación de balances 2016

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 a su suscripción.

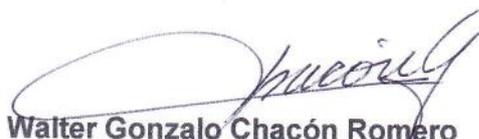
Al cabo de quince minutos, se reinstala la Junta, el presidente pide que la señora Secretaria de lectura a la presente Acta. La misma que al no tener ningún tipo de observación se la aprueba en su totalidad, ratificándola con sus firmas.

Para constancia, suscriben:



Elba Patricia Jiménez Hidalgo
C.C. 1703814598

Secretaria de la Junta



Walter Gonzalo Chacón Romero
C.C. 1704421393
Accionista
Presidente de la Junta