

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANDICONS
CONSTRUCTORA ANDINA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 10 días del mes de Abril del 2017, en el domicilio de la compañía situado en el inmueble ubicado en la calle Paute S6-75 y Upano, a las 18:00 horas, se reúnen en la Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la Compañía ANDICONS CONSTRUCTORA ANDINA CIA. LTDA. Señores: Jorge Eduardo Moreno Albuja y Eduardo Xavier Moreno Clavijo, quienes representando a la totalidad de socios de la Compañía y de acuerdo con el Art. 238 de la Ley de Compañías por unanimidad resuelven aprobar el siguiente Orden del Día:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016, presentado por el Gerente General.

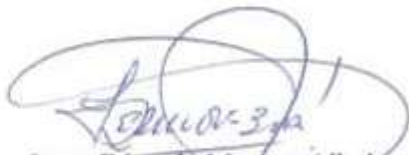
Preside la junta el señor Xavier Moreno Clavijo en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General Jorge Eduardo Moreno Albuja.

En relación al primer punto del Orden del Día luego de analizar los Estados Financieros de la Compañía la junta unánimemente resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente.

Firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Extraordinaria Universal.



Eduardo Xavier Moreno Clavijo
PRESIDENTE



Jorge Eduardo Moreno Albuja
GERENTE GENERAL