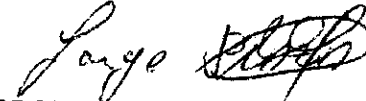
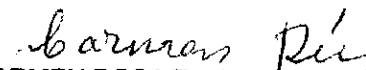


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA APOLOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S. A . CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. -

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las once horas, en el domicilio fiscal ubicado en la Cooperativa 27 de Diciembre Mz C Solar # 4 en la ciudad de Duran, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, los accionistas de APOLOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S. A., a saber: JUAN CARLOS APOLO SIGCHAY, por sus propios y personales derechos, como propietario de Cuatrocientas Ochenta (480) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos, JORGE ARMANDO PLAZA BAUTISTA por sus propios y personales derechos, como propietario de Ciento Veinte(120) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos, CARMEN ROSA RUIZ NAVARRETE, por sus propios y personales derechos, como propietaria de Doscientas (200) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos .- Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos (US\$800.00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.- El Ing. Juan Carlos Apolo Sigchay Gerente de la empresa manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: 1.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Anexo del citado ejercicio económico 2015; Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- De inmediato se pasa a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice: 1 Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Anexo del citado ejercicio económico 2015.- Luego del análisis de los saldos de las diferentes cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos al 31 de Diciembre del 2015, los accionistas lo aprueban por unanimidad con 800 votos a favor y ninguno en contra.- No habiendo otros asuntos que tratar el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas concurrentes - Secretaria que certifica.- Levantándose la sesión a las once con veinte y cinco minutos (12H00).-

  
Ing. JUAN CARLOS APOLO SIGCHAY  
GERENTE - ACCIONISTA

  
JORGE ARMANDO PLAZA BAUTISTA  
ACCIONISTA

  
CARMEN ROSA RUIZ NAVARRETE  
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA APOLOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA**

**FECHA:** marzo 22 del 2017

| <b>ACCIONISTAS</b>           | <b>ACCIONES</b> | <b>VALOR</b>    |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| JUAN CARLOS APOLO SIGCHAY    | 480,00          | \$ 480,00       |
| JORGE ARMANDO PLAZA BAUTISTA | 120,00          | 120,00          |
| CARMEN ROSA RUIZ NAVARRETE   | 200,00          | 200,00          |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>800,00</b>   | <b>\$800,00</b> |

**Valor de cada acción:** Un dólar (US\$1,00).

|                            |      |        |
|----------------------------|------|--------|
| <b>CAPITAL AUTORIZADO:</b> | US   | 800,00 |
| <b>CAPITAL SUSCRITO:</b>   | US\$ | 800,00 |
| <b>CAPITAL PAGADO:</b>     | US\$ | 800,00 |
| <b>ASISTENCIA:</b>         | 100% |        |

**CONVOCATORIA:** Art. 238 de la Ley de Compañías

Lo certifica,

  
Ing. JUAN CARLOS APOLO SIGCHAY  
SECRETARIO