

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "ERIGES CONSTRUCCIONES S. A.**

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, siendo las 10h00 (diez de la mañana), en la oficina de la compañía ERIGES CONSTRUCCIONES S.A., se reúnen los socios de la compañía señores: Esterlina Cruz Noroña, Eduardo Enrique Ruiz Cruz, Valerio Messala Ruiz Cruz, Juan Pablo Ruiz Macías, Patricio Xavier Ruiz Sosa, conformado así el 100% del capital de la compañía, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- Aprobación de los Estados Financieros de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo, Patricio Xavier Ruiz Sosa, y actuando como Secretario el Gerente General Valerio Messala Ruiz Cruz. Acto seguido la presidencia le solicita a secretaría que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario poner al día a la compañía ante el órgano regulador como es la Superintendencia de Compañías, y como la compañía no ha tenido movimiento, se trata de solo de autorizar al contador enviar los informes correspondientes.

Así también se pidió al Gerente General y el Comisario entreguen sus informes para que sean aprobados en esta junta y tener todo listo para entregar al contador.

Solicita la palabra el señor Valerio Ruiz Cruz, Gerente General de la compañía y lee a los presente el Informe Económico del año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 y pone a consideración de la Junta para su aprobación.

Pide la palabra el Comisario y lee sus informes de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 a la Junta, y así mismo pone a consideración de la Junta para que sean aprobados.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación del Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Tratado y aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada y firmada por cada uno de los socios y el secretario que lo certifica. F) Esterlina Cruz Noroña, Accionista F) Eduardo Enrique Ruiz Cruz; Accionista, F) Valerio Messala Ruiz Cruz, Accionista F) Juan Pablo Ruiz Macías, Accionista F) Patricio Xavier Ruiz Sosa, Accionista

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposan en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.


Valerio Messala Ruiz Cruz
Secretaría de la Junta