

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
GOLDCONSTRUC S.A.**

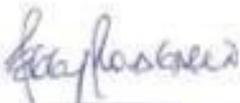
En la ciudad de Quito, a 10 de marzo de 2017, en las oficinas ubicadas en las calles Eloy Alfaro N37-108 y José Correa, siendo las 09H00 horas, estando presentes todos los socios que integran el capital social de GoldConstruc S.A., señores Fernando Diego Godoy Cevallos con el 20% participaciones, Nicanor Palacios Álvarez con el 35% de participaciones, y Peggy Roca García con el 45% de participaciones, resuelven iniciar la Junta General Extraordinaria de Socios bajo la presidencia de la Señorita Peggy Roca García.- Actúa como secretario el Gerente General Señor Nicanor Palacios Álvarez.

Una vez instalada la sección, por secretaría se da la lectura al Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de los socios presentes:

- 1.- Presentación del informe del Gerente General.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de la empresa.
- 3.- Aprobación del porcentaje de la distribución de utilidades
- 4.- Otros varios

No habiendo otro asunto que tratar, se dispone que por secretaría se elabore el Acta de la Junta. Una vez realizada el Acta y leída en su integridad a los presentes se la aprueba sin observaciones. El presidente da por terminada la sección.

Para constancia, los socios presentes firman el Acta, en tres ejemplares de igual valor y tenor.



Peggy Roca García  
PRESIDENTE  
CI: 170067313



Diego Fernando Godoy Cevallos  
CI: 0923666507



Nicanor Palacios Álvarez  
SECRETARIO  
CI: 1710012152