

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR PAGARIV INNOVA
CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 31 de marzo de 2016, se reúnen en las oficinas principales de la compañía las siguientes personas, señor Pablo Esteban Rivas Ordoñez en su calidad de Gerente General y el señor Jorge Marcelo Machado Urquiza en calidad de Presidente y como secretario la Sra. Libia Ordoñez Piña, quienes representan a los socios que en su conjunto comprenden el 100% del capital suscrito y pagado de CÍA LTDA., de acuerdo a la composición del siguiente cuadro:

| Socio | Capital Suscrito | Pagado | Porcentaje (%) |
|-------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| Pablo Esteban Rivas Ordoñez | \$ 396.00 | \$396.00 | 99% |
| Jorge Marcelo Machado Urquiza | \$ 4.00 | \$ 4.00 | 1% |
| Total: | \$400 | \$400 | 100% |

El Presidente acepta la celebración de la presente junta, pues se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

El Secretario Ad. Hoc elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. El presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de la Junta el orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la administración respecto a la gestión del ejercicio económico del año 2015.
2. Lectura y aprobación de las cuentas, el estado de situación financiera y estado de resultados integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

El orden del día es conocido y aprobado por los accionistas.

El presidente, dispone se trate los puntos del orden del día y se procede a dar lectura a los mismos:

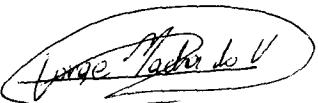
**1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION
RESPECTO A LA GESTION DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

Por secretaría se da lectura al informe del Gerente General de la compañía y una vez analizado dicho informe es aprobado en todas y cada una de sus partes por la Junta General.

2. LECTURA Y APROBACION DE LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

El Gerente General pide la palabra y da lectura a las cuentas que conforman el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015. La Junta luego del análisis respectivo, resuelve por unanimidad: Aprobar en todas y cada una de las partes el balance y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.

Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que fue leída a los presentes y fue aprobada, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las trece horas, firman para constancia.



**Jorge Marcelo Machado Urquiza
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Secretario Ad-Hoc

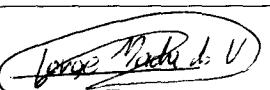


**Jorge Marcelo Machado Urquiza
ACCIONISTA**



**Sr. Pablo Esteban Rivas Ordoñez
ACCIONISTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR PAGARIV INNOVA
CONSTRUCTORES. CIA. LTDA.**

| ACCIONISTA | Capital Suscrito | NUMERO DE ACCIONES | FIRMA |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|---|
| Pablo Esteban Rivas Ordoñez | \$ 396.00 | 396 |  |
| Jorge Marcelo Machado Urquiza | \$ 4.00 | 4 |  |
| Total: | \$400 | 400 | |

CERTIFICO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL
DE LA COMPAÑÍA.

Lo certifico. Quito, 31 de marzo de 2016.



LIBIA ORDOÑEZ PIÑA
Secretario Ad-Hoc