

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EDIFICACONSTRUC S.A.,**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2016, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Parroquia Mocache S/N Vía Jauneche se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la Compañía EDIFICACONSTRUC S.A.,

Preside la sesión el señor AGUAYO LEON EDER ANTONIO en su calidad de PRESIDENTE.

**ORDEN DEL DIA**

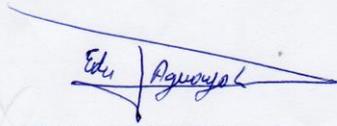
A continuación se aprobó el siguiente orden del día para la reunión:

1. Constatación del quórum
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2015.
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2015.

**Desarrollo del Orden del Día:**

1. El presidente solicita que se constate el quórum, se informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, se declara instalada la sesión.
2. Toma la palabra el Presidente y da lectura a su informe de actividades del año 2015, el cual se aprueba por unanimidad de los socios presentes.
3. De acuerdo a la lectura y explicación de los Estados Financieros por parte de la contadora de la compañía, los miembros de la Junta General Extraordinaria proceden a dar por aprobados dichos Estados Financieros.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el  
Presidente levanta la sesión.

A handwritten signature in blue ink that reads "Eder Aguayo". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

AGUAYO LEON EDER ANTONIO  
**PRESIDENTE**

A handwritten signature in blue ink that reads "Sandra Morán". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

MORAN VELOZ SANDRA JACQUELINE  
**GERENTE**