

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**COMPAÑÍA "BAC URBANISTA CONSTRUCTORA S.A"**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril del 2016, siendo las once horas en la mañana se reúnen en sesión extraordinaria los accionistas de la Compañía "BAC URBANISTA CONSTRUCTORA S.A" en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Coop 9 de Julio lote 9, con la presencia de sus accionistas Sr. Barry Morochó, Sr. Cesar Larrea, Sr. Christian Márquez, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe de gerencia y aprobación de Balances y estados financieros del período Enero 2015- Diciembre 2015.

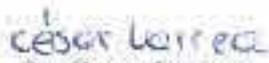
Al momento de estar reunidos se constata y aprueba:

1. Asistencia del 100% de sus accionistas.
3. Por decisión unánime de los accionistas presentes deciden aprobar los estados financieros presentados, que incluye Balanceo General, Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio de patrimonio, Flujo de efectivo.

Se debe dejar constancia que esta decisión se la toma luego de la revisión y detalle de los mismos y se encuentran a conformidad de los accionistas.

Sin más asuntos que tratarse, siendo las trece horas y veinte minutos, se finaliza la sesión correspondiente al 25 de Abril 2016

Para constancia firman los accionistas:

  
Sr. Cesar Larrea

  
Sr. Christian Márquez

  
Sr. Barry Morochó