

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

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril del 2018, 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 (herederos), 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 periodo Enero 2017- Diciembre 2017.

Al momento de estar reunidos se constata y aprueba:

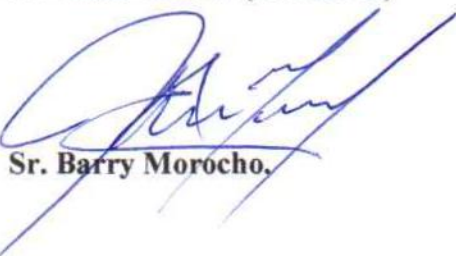
1. Asistencia del 100% de sus accionistas.
3. Por decisión unánime de los accionistas presentes deciden aprobar los estados financieros presentados, que incluye Balance General, Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio de patrimonio, Flujo de efectivo.

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 12 de Abril 2018.

Para constancia firman los accionistas:

Sr. Cesar Larrea (herederos)



Sr. Barry Morochó,



Sr. Christian Márquez