

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCCIONES BR&L S.A.,
CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2017.**

En la ciudad de Esmeraldas a los treinta y un días del mes de enero del año 2017, siendo las 11h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

| # | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | NACIONALIDAD | CAPITAL | % ACCIONES |
|----------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 0803804613 | PRADO BONE YILIO ALBERTO | ECUADOR | \$ 3.340 ⁰⁰⁰⁰ | 33.30% |
| 2 | 0803800762 | RODRIGUEZ ALARCON LAURA MARITXA | ECUADOR | \$ 3.330 ⁰⁰⁰⁰ | 33.30% |
| 3 | 0801418112 | SOLIS CORTEZ LEIBER | ECUADOR | \$ 3.330 ⁰⁰⁰⁰ | 33.40% |

Todas las acciones son de un valor nominal de diez dólares americanos cada una y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías para conocer del siguiente orden del día:

- 1. CONSTATAACION DEL QUORUM**
- 2. INFORME DE CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y NOTAS ACLARATORIAS.**

Preside la reunión el Señor **PRESIDENTE: PRADO BONE YILIO ALBERTO**, y actúa como secretario AD-HOC la señora **RODRIGUEZ ALARCON LAURA MARITXA**, el Sr. **PRESIDENTE** solicita que por Secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. La secretaría formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social.- el Señor **PRADO BONE YILIO ALBERTO** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- **Segundo Punto**, toma la palabra la Señora **RODRIGUEZ ALARCON LAURA MARITXA** y procede a dar lectura de los informes financieros del año 2016, donde se refleja que la compañía no tuvo ninguna

actividad durante el período fiscal. Todos los accionistas en un 100% están de acuerdo con los informes presentados.

Termina la sesión siendo las 12h00.

| <u>IDENTIFICACIÓN</u> | <u>NOMBRE</u> | <u>FIRMA</u> |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0803804613 | PRADO BONE YILIO ALBERTO (ACCIONISTA) PRESIDENTE DE LA JUNTA | |
| 0803800762 | RODRIGUEZ ALARCON LAURA MARITXA (ACCIONISTA) SECRETARIA AD-HOC | |
| 0801418112 | SOLIS CORTEZ LEIBER (ACCIONISTA) | |