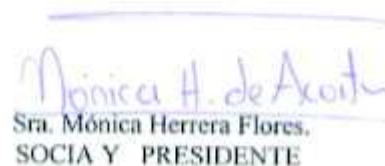


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUFORTALEZA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE
MARZO DE 2017.**

En Quito a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2017, siendo las diez horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas CONSTRUFORTALEZA CIA. LTDA., en el domicilio de la misma ubicado en la Panamericana Norte, Barrio La Victoria vía Cusubamba, con la asistencia de la Sra. Mónica Herrera Flores que representa el 0.01% del capital social, y el Sr. Marcelo Herrera Zamora, que representa el 99,99% del capital social de la compañía, quien actúa como secretario, asiste también la Sra. Comisaria. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, SEGUNDO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, TERCERO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO Y ELECCIÓN DEL MISMO PARA EL AÑO 2017, CUARTO: ANALISI Y RESOLUCION DE LOS CINCO ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016; y, QUINTO: DESTINO DE LOS UTILIDADES. **PRIMERO:** El Sr. Marcelo Herrera Zamora, toma la palabra para dar la bienvenida a los socios, y da lectura a él orden del día, que los presentes resuelven aprobar, e inmediatamente piden dar paso al punto **SEGUNDO:** el Secretario procede con la lectura del informe de Gerencia, informe que los Socios y el Sr. Presidente resuelven aprobar con una felicitación por la gestión administrativa al Gerente, pese a la situación por la que atraviesa la compañía. **TERCERO:** De igual manera la Sra. Comisaria hace la entrega del informe que el Sr. Secretario procede a leer para los socios, quienes aprueban y resuelven reiteran su contratación para el ejercicio 2017, **CUARTO:** luego de un receso, proceden a revisar el estado financiero, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas bajo la dirección del Sr. Presidente, informes que los Socios resuelven por unanimidad aprobar de inmediato; y **QUINTO:** El Sr. Marcelo Herrera, propone dejar las utilidades del ejercicio en Resultados acumulados, porque es una cuenta de donde los señores Accionistas pueden en un futuro disponer o capitalizar, acto seguido los Socios por unanimidad resuelven trasladar 100% del resultado del año 2016 a Utilidades Acumuladas. Para finalizar El Sr. Marcelo Herrera solicita la presencia de la contadora para pedirle contabilizar la respectiva conciliación tributaria, y la apropiación de la reserva legal a Diciembre 31 de 2016, y, además agregar éste proceso en las Notas Explicativas.. Siendo las doce horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente el secretario Sr. Marcelo Herrera Zamora y la Sra. Mónica Herrera.



Sr. Marcelo Herrera Zamora
SECRETARIO Y SOCIO



Sra. Mónica Herrera Flores.
SOCIA Y PRESIDENTE