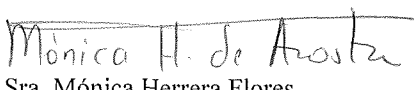
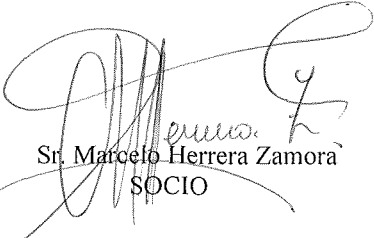


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUFORTALEZA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE
MARZO DE 2018.**

En Quito a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2018, 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 y la Sra. Lilia Carmen Flores Jara, quien actúa como secretaria, asiste también la Sra. Comisaria. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA, 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 2017; y, QUINTO: DESTINO DE LOS UTILIDADES. **PRIMERO:** 1 La Sra. Lilia Carmen Flores, 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:** La Secretaria procede con la lectura del informe de Gerencia, informe que los Socios y la Sra. Presidente resuelven aprobar con un agradecimiento al Sr. Gerente anterior por su gestión administrativa de buscar clientes para el terreno, pese a la situación por la que atraviesa la compañía. **TERCERO:** De igual manera la Sra. Comisaria hace la entrega del informe que la Sra. Secretaria procede a leer para los socios, quienes aprueban y resuelven reiteran su contratación para el ejercicio 2018, **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 de la Sra. Presidente, informes que los Socios resuelven por unanimidad aprobar de inmediato; y **QUINTO:** El Sr. Marcelo Herrera, toma la palabra para indicar que el resultado del año 2017, quede en Pérdidas Acumuladas. Para finalizar El Sr. Marcelo Herrera solicita la presencia de la contadora para pedirle contabilizar la respectiva conciliación tributaria, a Diciembre 31 de 2016. Siendo las doce horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente la secretaria Sr. Marcelo Herrera Zamora y la Sra. Mónica Herrera.


Sra. Lilia Carmen Flores Jara
SECRETARIA


Sra. Mónica Herrera Flores.
SOCIA Y PRESIDENTE


Sr. Marcelo Herrera Zamora
SOCIO