

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DVSANTOS S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil dieciocho, siendo las 09:00 en el local de la compañía ubicado en la Av. Pedro Menéndez Gilberto s/n Edificio The Point oficina No. 1005, se reúnen los accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA DVSANTOS S.A.** señores:

1. La compañía de nacionalidad mexicana **DVH SANTOS MX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en la interpuesta persona de su apoderada especial la señora **Verónica Lucero Pejón**, conforme consta del poder que se agrega al expediente, propietaria de 999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
2. **Antonio Martínez Palquez**, representado en este acto por la señora **Verónica Lucero Pejón** conforme consta del poder especial que se agrega al expediente, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor **Hugo Larrea Argudo** y se designa a la señora **Verónica Lucero Pejón**, como Secretaria Ad Hoc de la misma.

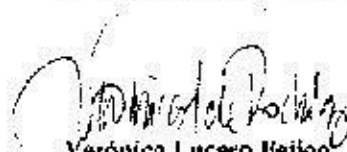
El Presidente solicita a la secretaria Ad-Hoc que proceda a formar la lista de los asistentes, la secretaria certifica que con los accionistas anteriormente mencionados está presente la totalidad del capital suscrito y pagado, esto es, mil dólares de los Estados Unidos de América dividido en mil acciones de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una.

Una vez que la Secretaria ha constatado que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, y habiendo los accionistas amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías aprobado previamente y por unanimidad constituirse en Junta Universal, el Presidente declara legalmente instalada la misma en la cual se conocerá y resolverá lo siguiente:

1. *Conocer, deliberar y resolver sobre el informe del Presidente en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del 2017.*
2. *Conocer, deliberar y resolver sobre el informe del Comisario en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del 2017.*
3. *Conocer, deliberar y resolver sobre el informe del Auditor en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del 2017.*
4. *Conocer, deliberar y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2017.*
5. *Conocer, deliberar y resolver sobre la distribución de beneficios sociales, en caso de haberlos.*
6. *Conocer, deliberar y resolver sobre la designación de comisario y su retribución.*

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se da lectura y es aprobada por unanimidad de los presentes con lo cual el Presidente da por terminada la sesión siendo las 10h50. f) **Hugo Larrea Argudo**, Presidente de la sesión f) **Verónica Lucero Feijón**, Secretaria Ad-Hoc de la sesión, f) **p. DVH SANTOS MX, S.A. DE C.V.**, Accionista, Verónica Lucero Feijón – Apoderada Especial, f) **p. Antonio Martínez Falquez**, Accionista, Verónica Lucero Feijón – Apoderada Especial

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, EL CUAL REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA, A LOS QUE ME REMITIRE EN CASO NECESARIO. GUAYAQUIL, 29 DE MAYO DE 2018.


Verónica Lucero Feijón
Secretaria Ad-Hoc de la sesión