

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SILVA & VIZCARRA SILVICONST CONSTRUCTORA S. A., CELEBRADA A LOS DOS DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Mayo del dos mil diecisiete las 10:00 a.m., en la oficina situada en La Ciudadela Abel Gilbert Pontón Mz.248 Solar # 5 Se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SILVA & VIZCARRA SILVICONST CONSTRUCTORA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:.....

.....
PRISCILA ROSMERY VIZCARRA BARRIGA, por sus propios derechos, propietaria de **DOSCIENTAS (200)** acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América,.....

.....
JESSICA ALEXANDRA VIZCARRA BARRIGA, por sus propios derechos, propietaria de **SEISCIENTAS (600)** acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.....

.....
Preside la sesión la Sra. **PRISCILA ROSMERY VIZCARRA BARRIGA** y actúa como secretario ad-hoc de la junta, el Sr., **ANGEL ENRIQUE VIZCARRA VASCONEZ** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal y en la que deberá tratarse y resolver sobre el punto que forma el orden del día **Uno) Autorizar al Gerente General presentar el Informe del Balance del Ejercicio Fiscal del 2016; de la Compañía SILVA & VIZCARRA SILVICONST CONSTRUCTORA S.A.:** El secretario ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. Por secretaria se procede a leer el primer punto del día;

