

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUARKIFEX S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de febrero del dos mil diez y siete, a las once horas, en el local de la Compañía Construarquifex S.A, situado en la calle Ignacio San María No. E3E3-30 intersección Juan Gonzáles, Edificio Metrópoli, Oficina 602, Ciudadela La Carolina, Parroquia El Batán, Quito, Ecuador; con la presencia de la señora Dra. Zulay Esbélida Ronquillo Sosa, en su calidad de Presidenta de la Compañía Construarquifex S. A., el Señor Arq. Milton Franshe Ronquillo Sosa y la señora Dra. Mónica Jeannette Ronquillo Sosa, como accionistas; secretaria AD-HOC la Señora Mercedes Camacho López.

La señora Dra. Zulay Esbélida Ronquillo Sosa manifiesta que en vista que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, se constituye en Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y decidir acerca del siguiente Orden del Día:

PUNTO UNICO: Considerar la aprobación de los balances presentados al 31 de diciembre del 2016.

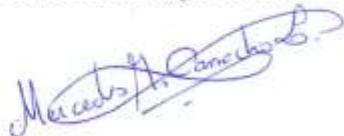
Los asistentes aceptan por unanimidad la moción y se declara instalada la Junta.

Se pone a consideración el Punto Único del Orden del Día y se acepta la aprobación de los balances presentados al 31 de diciembre del 2016, los mismos que serán presentados a los organismos de control.

Por no haber otro punto que tratar la Dra. Zulay Esbélida Ronquillo Sosa otorga un receso para la elaboración del Acta.

A las 12:30 se levanta la sesión.

Para constancia, firman los asistentes.



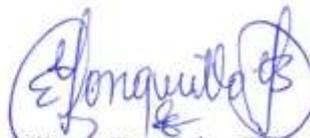
Sra. Mercedes Camacho López
Secretaria AD-HOC



Dra. Zulay Esbélida Ronquillo Sosa
C.C. 170514138-8



Dra. Mónica Ronquillo Sosa
C.C. 170794181-9



Arq. Milton Franshe Ronquillo Sosa
C.C. 170514138-8