

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA  
"CONSTRUARKIFEX S.A."**

**Celebrada el dia 30 de Marzo del 2018.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 30 días del mes de marzo del 2018, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la calle Ignacio Santa María E3-30 y Juan Gonzales, Edificio Metrópoli, oficina 602, se reúnen los accionistas de la Empresa CONSTRUARKIFEX S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de ACCIONISTAS.

La Presidenta Sra. Zulay Ronquillo da lectura a la lista de ACCIONISTAS presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

| ACCIONISTA                     | NUMERO DE APORTACIONES |
|--------------------------------|------------------------|
| Ronquillo Sosa Milton Franshe  | 800                    |
| Ronquillo Sosa Mónica Jeanette | 150                    |
| Ronquillo Sosa Zulay Esbeldia  | 50                     |

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
3. Aprobación del informe de Gerente
4. Presentación y aprobación del informe de Comisario del año 2017.

**1.- CONSTATACIONES DEL QUORUM.**

Constata la presencia del 100% de los accionistas de la Compañía

**2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.**

La Presidenta Sra. Zulay Ronquillo, pide la palabra y presenta a los accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 el documento comprende el balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los accionistas la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

**3.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE**

La Presidenta Sra. Zulay Ronquillo, pide la palabra y presenta a los accionistas el informe del Gerente del año 2017, en este documento se expone un resumen de las operaciones de la compañía durante el ejercicio fiscal 2017.

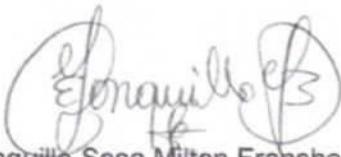
Luego de las deliberaciones de los accionistas la Junta resuelve, aprobar por unanimidad el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.

#### 4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2017

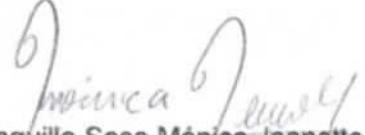
Continuando con el punto cuarto del acta la Presidenta Sra. Zulay Ronquillo pone a consideración el informe del Comisario Sra. Paola Cajas Jarrín, presenta ante los accionistas las cifras y la opinión del comisario sobre los estados financieros del año 2017.

Después de las deliberaciones de la junta se resuelve aprobar por unanimidad del informe del comisario del año 2017.

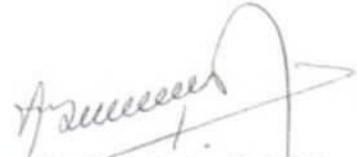
Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.



Ronquillo Sosa Milton Franshe  
ACCIONISTA



Ronquillo-Sosa-Mónica Jeanette  
ACCIONISTA



Ronquillo Sosa Zulay Esbeldia  
ACCIONISTA/PRESIDENTA