

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "CONTRUSUCCESS C.A."**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los ocho días del mes de Julio del año 2017, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en chimborazo 203 y velez edificio chimborazo piso 1 oficina 1, se reúnen los señores : **AGUIRRE GARCIA BERTHA DANIELA** accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100,; VERA BUENO TATIANA ELIZABETH**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100, se instala en Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99%, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, **bajo la dirección de su Gerente General LUCIO BELTRAN CHRISTIAN JOSE, y, AGUIRRE GARCIA BERTHA DANIELA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO. - Constatación del Quórum. -

SEGUNDO. - Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos **2015**.

Primero. - Constatación de Quórum. - El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario. - La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **CONSTRUSUCCESS C.A.**

Segundo. - TOMA LA PALABRA el Accionista **VERA BUENO TATIANA ELIZABETH**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos **2015**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

VERA BUENO TATIANA ELIZABETH
CC.0926514902
Accionista de Constusuccess C.A.

AGUIRRE GARCIA BERTHA DANIELA
CC. 0952425692
Accionista de Constusuccess C.A.

AGUIRRE GARCIA BERTHA DANIELA
Secretaria Ad-hoc