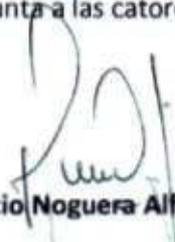
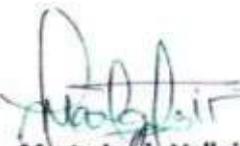
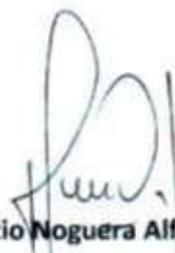


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA MAURICIO NOGUERA CONSTRUNOQUERA S.A., CELEBRADA EL 15
DE MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las catorce horas treinta minutos, en el local social de la compañía **CONSTRUCTORA MAURICIO NOGUERA CONSTRUNOQUERA S.A.**, ubicada en Cda. Urbanización Vistasol Solar 16 Mazna H, encontrándose reunidos todos sus accionistas, los señores a) **Mauricio Noguera Alfonso**, propietario de Setecientos Noventa y Dos acciones de un dólar cada una, b) **Marta Lenis Vallejo**, propietario de Ocho acciones de un dólar cada una, resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria. Actúan como presidente de la Junta el Sr. **Mauricio Noguera Alfonso** y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora **Jenny Mariuxi Esmeralda Piza**. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum existente, habiéndole manifestado el secretario que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día: 1.- **Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015**. El Sr. **Mauricio Noguera Alfonso** toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2015. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la aprueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso de la lectura al acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firma en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las catorce horas cincuenta y cinco minutos.


Mauricio Noguera Alfonso
Accionista


Marta Lenis Vallejo
Accionista


Mauricio Noguera Alfonso
Presidente


Jenny Mariuxi Esmeralda Piza
Secretaria Ad-Hoc