

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA EDICONDI CONSTRUCCIONES S.A. N° 001-2017**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las 13:00 horas del día 31 de marzo del 2017, en virtud de convocatoria efectuada el día 10 de marzo del 2017 por la señora Adriana Sánchez en su condición de Gerente General, en los establecimientos situados en las calles Manuel Alvarado S23-94 y Domingo Oliva, se reunieron las siguientes personas:

Nombres y Apellidos de Accionistas	Acciones
Sra. Ortega Reyes Andrea Del Carmen	300
Sra. Sánchez Tipán Adriana Del Carmen	300
Sr. Sánchez Tipán Hernán Felipe	300
TOTAL	900

Sra. Ortega Reyes Andrea Del Carmen.- Presidenta de la empresa EDICONDI CONSTRUCCIONES S.A.

Sra. Sánchez Tipán Adriana Del Carmen.- Gerente General de la empresa EDICONDI CONSTRUCCIONES S.A.

Orden del día:

- 1.- Verificación del Quórum
- 2.- Nombramiento de presidente y secretario de la junta
- 3.- Revisión de Estados Financieros e informe de gestión 2016
- 4.- Examinar la situación de la compañía
- 5.- Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

Se verifica la asistencia del 100% del capital social.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la junta

Se nombra como Presidente de la junta a la señora **Andrea Ortega** y como Secretaria a la señora **Adriana Sánchez**

3. Revisión de Estados Financieros e informe de gestión 2016

- Presentación del informe de gerencia
- Se realiza la revisión de los estados financieros de la compañía donde se evidencia la situación de la misma.
- Se aprueban los estados financieros de la compañía.

4. Examinar la situación de la compañía

La señora Adriana Sánchez, Gerente General de la compañía, realiza la exposición de la situación actual de la compañía sobre lo cual son evidentes las dificultades que se han tenido que atravesar en la compañía y se evalúan las estrategias para mejorar las condiciones para la vigencia 2017.

5. Aprobación del acta

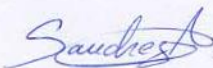
Luego de un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta y se da lectura al texto del Acta, la cual es aprobada en su totalidad por los presentes. Se da por terminada la Junta siendo las 14:30 del día 31 de marzo del 2017.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y el Secretario, que certifican en el lugar y fecha indicados.



Ortega Reyes Andrea Del Carmen

Presidente de Junta



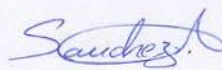
Sánchez Tipán Adriana Del Carmen

Secretario de Junta



Ortega Reyes Andrea Del Carmen

Accionista



Sánchez Tipán Adriana Del Carmen

Accionista



Sánchez Tipán Hernán Felipe

Accionista