

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
CONSTRUCCIONES ESPIMALDO S.A.**

En el cantón Crnel. Marcelino Maridueña, a los siete días del mes de Febrero, del 2017, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el cantón Crnel. Marcelino Maridueña en la ciudadela Brasília, calles cuarta 1610, No. S/N, intersección calle quinta, se reúnen los accionistas señores: MALDONADO ESPINOZA ESTHER MARITZA y ESPINOZA MALDONADO GALO, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016 LOS CUALES FUERON EFECTUADOS DE ACUERDO A LA NORMAS INTERNACIONALES NIIFS.**

Preside la sesión el señor ESPINOZA GUERRERO G. ALCIDES y en calidad de Secretario actúa el señor ESPINOZA MALDONADO GALO.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las once horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

**Aprobar los estados financieros año 2016.**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
SR. ESPINOZA MALDONADO GALO  
SECRETARIO AD-HOC

  
ESPINOZA GUERRERO G. ALCIDES  
PRESIDENTE AD-HOC

  
MALDONADO ESPINOZA ESTHER MARITZA  
ACCIONISTA

  
SR. ESPINOZA MALDONADO JAVIER  
ACCIONISTA