ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA REDCREW REDCREW S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2017

En la Ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Marzo del 2017, a las 15h30, se reúnen los accionistas de la compañía REDCREW REDCREW S.A., con el objeto de constituirse en Junta General extraordinaria de accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son:

1.- Aprobación del Balance General al 31 de diciembre 2016

2.- Aprobar los resultados del año 2016

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad Ad-Hoc, RAFAEL CAROL MORALES MOREIRA y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor FREDDY BOLIVAR VEGA VILLAGOMEZ Disponiendo la presidencia que el Señor Secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: **RAFAEL CAROL MORALES MOREIRA** propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una de ellas; **LUIS ALBERTO VEGA ROMAN** propietario 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una de ellas. El presidente declara legalmente instala la Junta General, disponiéndose que se pase a considerar el primer punto que se refiere a la aprobación la presentación del Balance al 31 de Diciembre 2016. Y en segundo lugar considerar la utilidad del ejercicio se deje para capitalizaciones futuras.

LUIS ALBERTO VEGA ROMAN

SECRETARIO