ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES TECNICAS CIVILES INDUSTRIALES Y DE MANTENIMIENTO CONSTRUTECIMSA S.A

CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril de dos mil dieciocho, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en las **CALLES 28 AVA # 212 ENTRE CAPITAN NAJERA Y MIGUEL ANGEL SILVA**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES TECNICAS CIVILES INDUSTRIALES Y DE MANTENIMIENTO CONSTRUTECIMSA S.A,** con la concurrencia de:

A. **OYAGUE AVILES YORLLY RUBEN**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos;

B. **OYAGUE BAJAÑA ERICKA STEPHANIA**, debidamente propietaria de **CIENTO TREINTA Y TRES** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **CIENTO TREINTA Y TRES** votos.

C. **OYAGUE BAJAÑA JEAN CARLOS**, debidamente propietario de **CIENTO TREINTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **CIENTO TREINTA Y CUATRO** votos. y,

D. **OYAGUE BAJAÑA LORELEY ANDREA**, debidamente propietaria de **CIENTO TREINTA Y TRES** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **CIENTO TREINTA Y TRES** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Ochocientas** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el **SR OYAGUE AVILES YORLLY RUBEN**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la **SR OYAGUE BAJAÑA JEAN CARLOS.**

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017**

   Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2017.-

   Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.P.A. NEISER ADRIAN CELI LUCERO** y revisados por la **Comisario C.P.A. GUADALUPE ACOSTA LINO.**

   No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F). – OYAGUE AVILES YORLLY RUBEN F). - OYAGUE BAJAÑA ERICKA STEPHANIA.- F). - OYAGUE BAJAÑA JEAN CARLOS F).- OYAGUE BAJAÑA LORELEY ANDREA.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 25 de Febrero del 2018.

Atentamente,
CONSTRUTECIMSA S.A.
RUC: 0992975903001
Cdla. Bellavista Mz. 32 Sl. 23
Ing. Yorlly Oyague Avilés

OYAGUE AVILES YORLLY RUBEN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES TECNICAS CIVILES INDUSTRIALES Y DE MANTENIMIENTO CONSTRUTECIMSA S.A