

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES Y
CONSTRUCCIONES S.A.**

CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2017

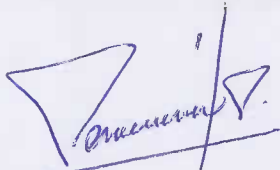
En la ciudad de Guayaquil al 4 de abril del 2017, a las 14H00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en Lomas de Urdesa, Av. Los Cerros Solar 8, los accionistas José Manuel Cevallos Espinoza, de nacionalidad ecuatoriana, propietario 80 acciones, la Señora Sandra Priscila Espinoza Rodríguez, propietaria de 160 acciones, de nacionalidad ecuatoriana, y el Señor Washington Manuel Cevallos Miranda propietaria de 560 acciones, todas las acciones son Ordinarias y Nominativas y de un valor de un dólar cada una.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares americanos, deciden reunirse en junta General de Accionistas, para unánimamente conocer y aprobar el orden del día.

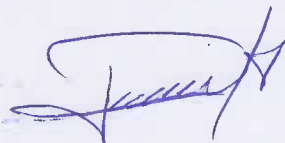
PRIMER PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016 e informes del Presidente y Comisario.

Preside la reunión Washington Cevallos Miranda, como Presidente de la Junta, una vez leído los puntos del día, quien es nombrado por unanimidad como secretario de la Junta, aceptada y aprobada la designación, el presidente de la Junta informa que la compañía inicia sus actividades en el 2016, por lo que presenta los estados financieros elaborados por el contador, así como los informes del comisario, los cuales una vez revisados y aprobados por los miembros de directorio.

No habiendo otro asunto que tratar. El Presidente de la Junta concede un momento para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobado y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15h30. Firmado para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la junta que Certifica y los miembros del directorio.



Washington Cevallos Miranda
Presidente de la Junta



José Manuel Cevallos Espinoza
Accionista



Sandra Priscila Espinoza Rodríguez
Accionistas