

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA ESPACIOS  
ARQUITECTURA BETTER DESING S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito hoy 10 de Abril del 2019 a las 3:10 pm, en el domicilio principal de la compañía en la Calle Mariano pozo Oe2A intersección Pasaje N70A, se reúnen el señor Alexis Galarza Presidente de la compañía, la Sra. Laura Educaría Altamirano Pareja Accionista con 799 acciones nominativas y ordinarias suscritas y pagadas, el Señor Flores Báez Carlos Iván , accionista con 1 acción nominativa, ordinaria y pagada lo cual representa el 100% del capital Suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 800 como se demuestra en el libro de Acciones y Accionistas que se exhibe.

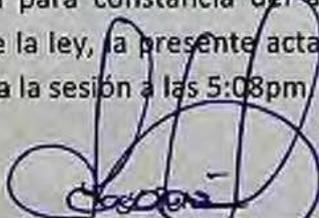
Por encontrarse la totalidad del Capital suscrito pagado de la compañía se decide por unanimidad constituirse por Junta General Extraordinaria de Accionistas como en efectivo lo hacen al amparo de lo establecido en el Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día lo siguiente:

Como Secretaria la Señorita Cruz Marianny Gotopo, informa que existe un corum legal requerido, por lo que el presidente titular el señor Alexis Galarza Altamirano Insta a la Junta extraordinaria de Accionistas.

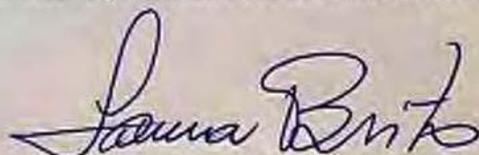
El Presidente declara instalada la Junta y se inicia el tratamiento del orden del día:

Revisión Balances del Ejercicio Económico Año 2018.

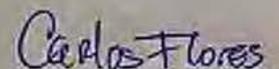
Toma la palabra la Gerente General de la compañía quien informa que el año 2018 se generaron ventas y se obtuvo utilidad que por unanimidad se decide no repartir sino dejarle como utilidades no distribuidas, sin otro punto que tratar el Presidente concede un receso de 15 minutos para redactar el Acta; seguido, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas con la concurrencia de las mismas personas esto es con el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, el Presidente ordena dar lectura del Acta, la misma se aprueba por unanimidad, y firmada para constancia del acta por los accionistas y la Secretaría... De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes en la unidad de acto. Termina la sesión a las 5:08pm



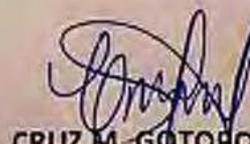
ALEXIS F. GALARZA A.  
PRESIDENTE



SRA. LAURA E. ALTAMIRANO P.  
ACCIONISTA-GERENTE



FLORES B. CARLOS I.  
ACCIONISTA



CRUZ M. GOTOPO  
SECRETARIA