

**ACTA DE LA CESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES ESPINOZAMYR S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DEL 2017**

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, a los quince día del mes de junio del 2017, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Víctor Emilio Estrada Edificio de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCCIONES ESPINOZAMYR S.A. Señores socios Sr. Christian Eduardo Espinoza Fajardo, Sra. Diana Patricia Espinoza Fajardo, Srta. Guillermina Alejandra Espinoza Fajardo, Sr. Vicente Valentín Espinoza Fajardo y Sra. Bernarda Fajardo Armijos; bajo la Gerencia de la Sr. Manuel Eduardo Espinoza .Actúa como secretario la Accionista Sra. Diana Patricia Espinoza Fajardo. Por estar presente la totalidad social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

**Punto Uno.-**

- Informe de Gerente General

**Punto Dos.- Informe de:**

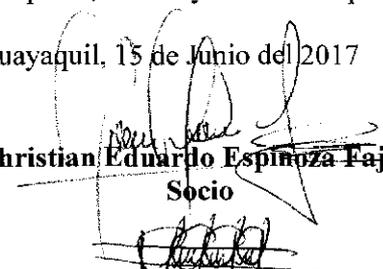
- Estado cambio de Patrimonio Consolidado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Informe de Comisario
- Acta de cesión de junta

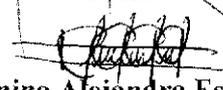
El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Gerente hace una exposición más detallada de los informes que posee cada uno de los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa íntegramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día.

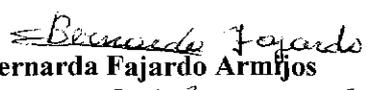
No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17:30 el señor Gerente concede receso de una hora para redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 18:30, por medio del secretario se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 19:00 el Señor Gerente levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Gerente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.

Guayaquil, 15 de Junio del 2017

  
**Christian Eduardo Espinoza Fajardo**  
Socio

  
**Guillermina Alejandra Espinoza Fajardo**  
Socio

  
**Bernarda Fajardo Armijos**  
Socio

  
**Manuel Eduardo Espinoza**  
Gerente General

  
**Diana Patricia Espinoza Fajardo**  
Socio

  
**Vicente Valentín Espinoza Fajardo**  
Socio

  
**Diana Patricia Espinoza Fajardo**  
Secretario