

**ACTA DE LA CESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES ESPINOZA MYR S.A.
CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2018**

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, a los doce días del mes de abril del 2018, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Chile E3-34 y Calixto en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCCIONES ESPINOZA MYR S.A. Señores socios Sr. Cristian 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 del Sr. Manuel Eduardo Espinoza. Actúa como secretario el 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:

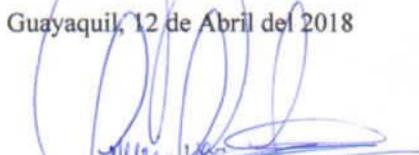
- Estado cambio de Patrimonio Consolidado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Informe de Comisario
- Acta de cesión de junta

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 17:00 el señor Gerente concede receso de una hora para redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 18:00, por medio del secretario se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:30 el Señor Gerente levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Gerente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.

Guayaquil, 12 de Abril del 2018


Cristian Eduardo Espinoza Fajardo
Socio


Diana Patricia Espinoza Fajardo
Socio


Guillermina Alejandra Espinoza Fajardo
Socio


Vicente Valentín Espinoza Fajardo
Socio


Bernarda Fajardo Armijos
Socio


Manuel Eduardo Espinoza
Gerente


Diana Patricia Espinoza Fajardo
Secretario