

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES ESPINOZAMYR S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de marzo de 2018, siendo las 15h00, en las oficinas de CONSTRUCCIONES ESPINOZAMYR S.A., se reúnen los accionistas de la compañía señores:

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1711111005	ESPINOZA FAJARDO CRISTIAN EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200.000
2	1711111012	ESPINOZA FAJARDO DANIEL PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80.000
3	1727558789	ESPINOZA FAJARDO GUILLERMINA ALEJANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80.000
4	1714238788	ESPINOZA FAJARDO VICENTE VALENTIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200.000
5	1711111010	FABRICA ANA MARIE BERNARDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80.000

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD): 800.0000

Actúa como Presidente de la Junta, Espinoza Fajardo Cristian Eduardo, en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretaria Ad-hoc se designa Espinoza Fajardo Guillermina Alejandra, quien después de constatar el quórum para la instalación de la Junta General de Socios, con la presencia de los socios de la compañía quienes poseen el 100% del Capital Social, integrado de la siguiente manera:

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1711111005	ESPINOZA FAJARDO CRISTIAN EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200.000
2	1711111012	ESPINOZA FAJARDO DANIEL PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80.000
3	1727558789	ESPINOZA FAJARDO GUILLERMINA ALEJANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80.000
4	1714238788	ESPINOZA FAJARDO VICENTE VALENTIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200.000
5	1711111010	FABRICA ANA MARIE BERNARDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80.000

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD): 800.0000

El señor Presidente acepta la celebración de la presente Junta, pues se da cumplimiento a los dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

La Señorita Secretaria Ad-Hoc elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. El señor presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios y agradece a los concurrentes por su asistencia declarando así instalada la presente Junta de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales e inmediatamente acuerdan tratar el orden del día:

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES ESPINOZAMYR S.A.

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE ACCION	CAPITAL
1	11111111	ESPINOZA FAJARDO ANDRÉS EDUARDO	ECUATOR	ACCION	\$ 200.000
2	11111112	ESPINOZA FAJARDO DANA PATRICIA	ECUATOR	ACCION	100.000
3	11111113	ESPINOZA FAJARDO GUILLERMINA ALEJANDRA	ECUATOR	ACCION	500.000
4	11111114	ESPINOZA FAJARDO ANDRÉS EDUARDO	ECUATOR	ACCION	\$ 200.000
5	11111115	FAJARDO ANAIZA BEATRIZ	ECUATOR	ACCION	100.000

[Handwritten signatures and notes over the table]

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD):

800 000

Certifico que se encuentra presente el 100% de los Accionistas que equivale al 100% del Capital Social de la compañía.

Lo certifico. - Quito 15 de marzo de 2019

[Handwritten signature]

Srta. Espinoza Fajardo Guillermina Alejandra
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA