

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA MR MELO & RODRIGUEZ "MRTEC"
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Abril del 2018, a las 15H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio La Pampa, Calle Los Arroyos 15-A esquina, con convocatoria previa y con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías se reunió los señores Daniel Marcelo Melo Bermúdez, Edwin Marcelo Rodríguez Morales y la señora Patricia del Consuelo Rodríguez Morales propietarios del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la reunión el Sr. Edwin Rodríguez, Presidente de la compañía y como Secretaría Ad-Hoc, actúa el Sr. Rubén Mantilla Yáñez. Los accionistas resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria con carácter de universal para tratar el siguiente único punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros 2017 para la presentación a la Superintendencia de Compañías.

Los accionistas deciden instalarse en Junta General extraordinaria con carácter universal y tratar el orden del día propuesto.

En vista de que no existen otros asuntos que tratar, el presidente concede un reeso para la redacción del acta, la que es aprobada en esta misma reunión por unanimidad.


Edwin Rodríguez
Presidente de la Junta (Accionista)


Daniel Melo
Accionista


Patricia Rodríguez
Accionista


Rubén Mantilla Yáñez
Secretario Ad-Hoc