ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DISCONSHB S.A., CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2018.

En Portoviejo, a los catorce días del mes de marzo dos mil diez y ocho, siendo la 18H00 (seis de la tarde) en la oficina de "DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DISCONSHB S.A.", ubicada en la calle Honorio Villavicencio y Orlando Ponce Miranda se reúnen los Señores socios de la misma; Señor Henry Olmedo Bailón Pita, Gerente General y el Arquitecto Elías Vicente Macías Álava. Presidente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2017.

Para esta reunión el Sr. Henry Olmedo Bailón Pita actúa como secretario de la misma, a pedido del presidente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 15 de noviembre al 31 de diciembre del 2017.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y el Gerente General.

Sr. Henry Olmedo Bailón Pita
GERENTE