

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**

**LA COMPAÑÍA DISEÑOS CONSTRUCCION BIENES Y RAICES DISCONSBYR S.A.,  
CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2018.**

En Portoviejo, a los veinte días del mes de marzo dos mil diez y ocho, siendo la 18H00 (seis de la tarde) en la oficina de "DISEÑOS CONSTRUCCION BIENES Y RAICES DISCONSBYR S.A.", ubicada en la calle Nueve de Octubre y San Francisco se reúnen los Señores socios de la misma; Arq. Elías Vicente Macías Álava, Gerente General, el Sr. Edemir Vicente Macías Macías y el Arq. Javier Antonio Mendoza Cedeño; 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 actúa como Secretario el Señor Gerente de la misma, a pedido de la presidenta; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede a aprobar por unanimidad el balance del periodo del 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 todos sus puntos, firmando para constancia los accionistas y el Gerente General.

  
Arq. Elías Vicente Macías Álava  
GERENTE