

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA VEXAT S.A.**

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo, del 2017, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de GUAYAQUIL en la AVENIDA BENJAMIN CARRION ,EDIFICIO CITY PLAZA CONJUNTO CITY OFFCICE TERCER PISO OFICINA 324, se reúnen las accionistas señores: RESABALA BADILLO MILTON GABRIEL Y PAREDES PEREZ FRANCISCO, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016 LOS CUALES FUERON EFECTUADOS DE ACUERDO A LA NORMAS INTERNACIONALES NIIFS .**

Preside la sesión el Arq. NORGE NEY LUNA CAICEDO, y en calidad de Secretaria actúa la Abog. ALEMANIA MARGARITA BURGOS VERA.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

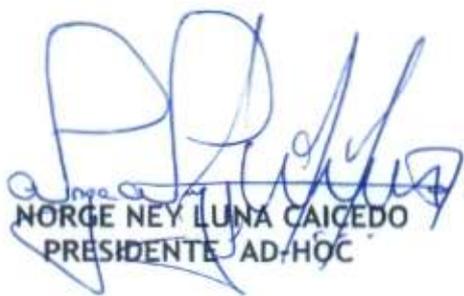
**Aprobar los estados financieros año 2016 .**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

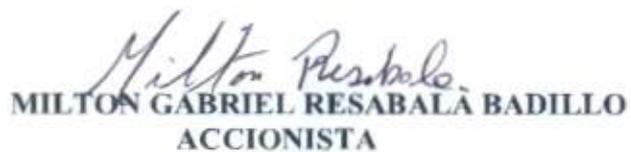
Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
**ALEMANIA MARGARITA BURGOS VERA**  
**SECRETARIA AD-HOC**



NORGE NEY LUNA CAICEDO  
PRESIDENTE AD-HOC



MILTON GABRIEL RESABALÁ BADILLO  
ACCIONISTA



FRANCISCO TOMÁS PAREDES PÉREZ  
ACCIONISTA