ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSERBEG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA GUZMAN S.A.

En la ciudad de Quito al día miércoles 29 del mes de marzo del 2017, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la calle Florencio Espinoza N55-20 y Juan Saamano, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía CONSERBEG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA GUZMAN S.A. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Carlos Xavier Becerra Guzmán con el 50% y el Sr. Denis Esteban Becerra Guzmán con el 50%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables, Informe de Gerente e Informe de Comisario del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Preside la reunión el Señor Denis Esteban Becerra Guzmán y actúa como Secretario AD-HOC el Señor Carlos Xavier Becerra Guzmán.

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado el señor Presidente somete a consideración de la Junta Universal el punto del día y por unanimidad resuelven:

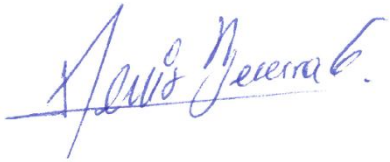
1. Aprobar los Balances Contables, Informe de Gerente e Informe de Comisario del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 12:30 pm.

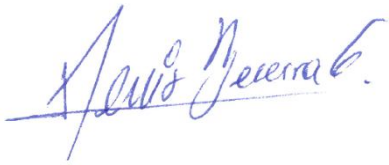
En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta Señor Denis Esteban Becerra Guzmán como Presidente de la compañía y el Señor Carlos Xavier Becerra Guzmán como Secretario Ad-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.

SR. CARLOS XAVIER BECERRA GUZMAN
SECRETARIO AD-HOC



SR. DENIS ESTEBAN BECERRA GUZMAN
PRESIDENTE

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSERBEG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA GUZMAN S.A. EL 23 DE MARZO DEL 2015.



SR. DENIS ESTEBAN BECERRA GUZMAN
SOCIO

SR. CARLOS XAVIER BECERRA GUZMAN
SOCIO

La Secretaria Ad-Hoc que certifica:

SR. CARLOS XAVIER BECERRA GUZMAN
SECRETARIO AD-HOC