

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COM PAÑÍA
CONSERBEG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA GUZM AN S.A.**

En la ciudad de Quito al día 17 del mes de marzo del 2018, 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. Conocimiento y Aprobación de Balances Contables 2017.
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente 2017.
3. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario de 2017.

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:

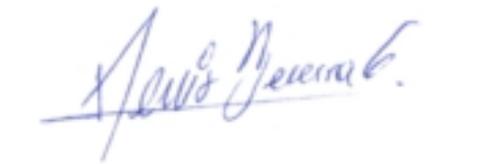
1. Aprobación de Balances Contables 2017.
2. Aprobación de Informe de Gerente 2017.
3. Aprobación de Informe de Comisario de 2017.

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.

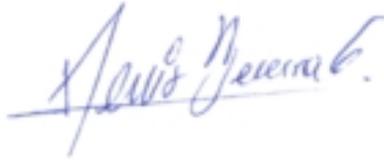
Terminada la reunión a las 12:30 pm.

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.


SECRETARIO AD-HOC


**SR. DENIS ESTEBAN BECERRA GUZM AN
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.

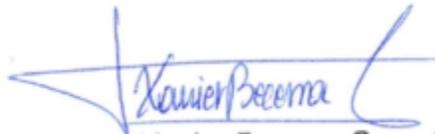


**SR. DENIS ESTEBAN BECERRA GUZMAN
SOCIO**



**SR. CARLOS XAVIER BECERRA GUZMAN
SOCIO**

La Secretaria Ad-Hoc que certifica:



**SR. CARLOS XAVIER BECERRA GUZMAN
SECRETARIO AD-HOC**