

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES  
R&R S.A**

En Portoviejo, siendo las 9H00 del Lunes 3 de Abril del 2017, se reunieron en el domicilio de la compañía NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES R&R ubicado en la Urbanización La Cascada los accionistas de la empresa:

Ab. Lenin Zambrano Rivera

Ab. Tania Macías Yépez

Actuó como presidenta de la Junta la Ab. Tania Macías Yépez.

Al estar presente los socios que representan el 100% del capital social, quienes fueron convocados para tratar los siguientes puntos:

Informe y aprobación del informe del comisario

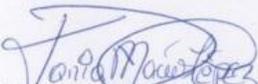
Informe y aprobación del informe del gerente

Aprobación del Balance y los Estados financieros 2016.

La presidenta puso a consideración los documentos antes mencionados.

Acto seguido los socios analizaron las cifras consignadas en el balance, estado de resultado integral, luego del análisis de estos documentos los socios acordaron:

Aprobar los Estados financieros de la compañía NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES R&R correspondiente al ejercicio económico 2016

  
Ab. Tania Macías Yépez  
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO

  
Ab. Lenin Zambrano Rivera  
GERENTE