

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA.
LTDA. LAMSCO CONSULTORA, CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO
DE DOS MIL QUINCE.-**

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, el día 31 de Marzo del 2015, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en Lorenzo de Garaycoa 3714 y Camilo Destrugge, siendo las 10H00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA. LAMSCO CONSULTORA:

SOCIOS		Total de participaciones	Valor nominal (US\$)	Capital suscrito (US\$)
PAZMIÑO SION ERIKA	20.396	1		20.396.00
CAROLINA			1	
RAMIREZ RONQUILLO	4	1		4.00
RUBEN RAUL			1	
Totales		20.400	1	20.400.00

El capital social de la compañía LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA. LAMSCO CONSULTORA, es de VEINTE MIL CUATROCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 20.400), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en veinte mil cuatrocientas (20.400) participaciones sociales, ordinarias y nominativas, de un valor de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión Econ. Erika Carolina Pazmiño Sión, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, el Sr. Rubén Raúl Ramírez Ronquillo actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Administrador de la Compañía al cierre del ejercicio 2014.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario de la Compañía al cierre del ejercicio 2014.

TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

CUARTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2014.

QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2015.

SEXTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio económico 2015.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: "Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Administrador de la Compañía al cierre del ejercicio 2014". El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se dé lectura al informe de administración presentado por la Econ. Erika Carolina Pazmiño Sión, sobre la situación de la compañía al cierre del ejercicio económico 2014, el mismo que ha sido entregado oportunamente a los socios. Una vez concluida la lectura del referido informe, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y se dispone que dicho informe sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía.

El Presidente dispone que se trate el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, referido a: "Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario de la Compañía al cierre del ejercicio 2014". El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se dé lectura al informe presentado por el Comisario, sobre la situación de la compañía al cierre del ejercicio económico 2014, el mismo que ha sido entregado oportunamente a los socios. Una vez concluida la lectura del referido informe, la Junta lo aprueba por unanimidad, disponiendo además que dicho informe sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía.

El Presidente de la Junta propone tratar el **TERCER PUNTO** del Orden del Día, sobre: "Conocer y aprobar el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014". Una vez revisadas la cifras y no existiendo oposición alguna, la Junta decide aceptar y aprobar por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014. En este punto la Junta resuelve pronunciar sobre el destino de las utilidades en una próxima Junta.

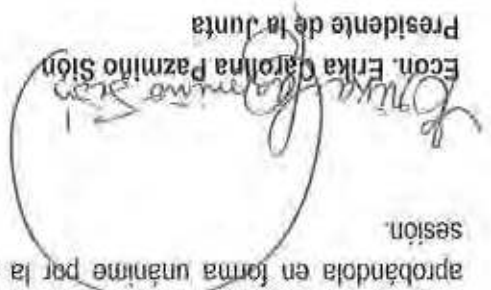
El Presidente dispone tratar el **CUARTO PUNTO** del Orden del Día, que se refiere a: "Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2014". El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se dé lectura al informe presentado por el Auditor Externo, sobre la situación de la compañía al cierre del ejercicio económico 2014, el mismo que ha sido entregado oportunamente a los socios. Una vez concluida la

lectura del referido informe, la Junta lo aprueba por unanimidad, disponiendo además que dicho informe sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía.

El Presidente dispone que se trate el QUINTO PUNTO del Orden del Día, referido a: **"Conocer y resolver sobre la designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2015"**. En este estado, los accionistas deliberan y resuelven en forma unánime, designar como Auditor Externo de la compañía Planificación, Análisis y Asesoría Cia. Ltda., para el ejercicio económico 2015, a **PLANESEC Auditores Independientes**

El Presidente dispone que se trate el SEXTO PUNTO del Orden del Día, referido a: **"Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio económico 2015"**. En este estado, los accionistas deliberan y resuelven en forma unánime, designar como comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2015, a Sr. Richard Baque Moran

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones, y, declarándose concluida la sesión.


Econ. Erika Carolina Pazmino Sión
Presidente de la Junta


Sr. Rubén Raúl Ramírez Ronquillo
Secretario ad-hoc de la Junta

Consta a continuación la firma de los asistentes a la Junta Universal de Socios de la compañía de la compañía LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA. LAMSCO CONSULTORA, celebrada en esta fecha: Econ. Erika Carolina Pazmiño Sión, Socio y Presidente de la Junta; el Sr. Rubén Raúl Ramírez Ronquillo, Socio y Secretario ad-hoc de la Junta. Guayaquil, 31 de Marzo de 2015. Lo Certifico.-

Sr. Rubén Raúl Ramírez Ronquillo
Secretario ad-hoc de la Junta

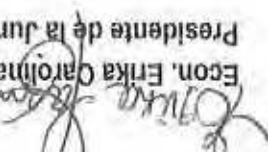
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sr. Rubén Raúl Ramírez Ronquillo', written over a faint, circular stamp or watermark.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
 COMPAÑIA LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DE
 CONSTRUCCION CIA. LTDA. LAMSCO CONSULTORA, CELEBRADA
 EL DÍA 31 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.-

Socio			
Total de Participaciones		Valor nominal (US\$)	Capital suscrito (US\$)
PAZMIÑO SION ERIKA	20.396	1	20.396.00
CAROLINA			
RAMIREZ RONQUILLO	4	1	4.00
RUBEN RAUL			
Totales			

El capital social total es de VEINTE MIL CUATROCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 20.400), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en veinte mil cuatrocientas (20.400) participaciones sociales, ordinarias y nominativas, de un valor de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1) cada una.

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el Art.239 de la Ley de Compañías, para constancia de lo cual firmamos a continuación.

Guayaquil, 31 de marzo de 2015.-

 Econ. Erika Pazmiño Sion
 Presidente de la Junta


 Sr. Rubén Raúl Ramírez Ronquillo
 Secretario ad-hoc de la Junta