

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OFICINA  
TECNICA WEATHER CONSULTING S.A.**

En Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2017, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Versalles N8-33 y Pérez Guerrero, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señor GIL VILLAFANA YURIMA Y IVAN ROBERTO PILAMUNGA AVILA, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2016.
- 2.- Aprobación de los Balances de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.

Preside la sesión la señora Yurima Gil Villafaña, y en calidad de Secretario actúa el señor Jorge Roberto Jiménez López.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría 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 nueve horas treinta minutos, se concede la palabra al Señor Gerente de la compañía quien expone el informe de gestión realizada, luego interviene el señor contador de la compañía, quien pone en consideración de la junta los Estados Financieros de la compañía correspondientes al período 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, en referencia a los puntos tratados los accionistas resuelven por unanimidad:

- 1.- Aprobar el informe de Gerencia del año 2016.
- 2.- Aprobar los Estados Financieros del año 2016 presentados por el señor Contador.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 am 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:



**JORGE ROBERTO JIMENEZ LOPEZ**  
SECRETARIO - GERENTE



**YURIMA GIL VILLAFANA**  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



**IVAN ROBERTO PILAMUNGA AVILA**  
ACCIONISTA