

**ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE EL 30 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días de marzo del 2017, siendo las nueve horas, se reúnen los accionistas de Compañía denominada: SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE, El Sr. PEÑAFIEL TORRES FABIAN EDUARDO, propietario de 31.500 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada uno; el Sr. PEÑAFIEL VERDUGO JULIO ROMEO propietario de 3.500 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada uno; Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los accionistas por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Accionistas, Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. PEÑAFIEL TORRES FABIAN EDUARDO, y como secretario, el Sr. PEÑAFIEL VERDUGO JULIO ROMEO - Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

- 1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2016, del Gerente General y del informe del Comisario de la Compañía SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2016 de la Compañía SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE, para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2016.
- 3.- La Junta de accionistas designará Comisario.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaria se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: 1.- Entrega y lectura del informe anual de labores 2016 del Gerente General y del informe de Comisario de la Compañía SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2016 de la Compañía SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE, 3.- La Junta de accionistas está de acuerdo que se nombre como Comisario al Ing. José Navarro Morán, Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del período económico fiscal 2016. Toma la palabra el Sr. PEÑAFIEL TORRES FABIAN EDUARDO Gerente General 2016, para hacer la entrega del informe del Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2016 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2016 del Gerente General, el Informe del Comisario y de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2016 por la Junta de Accionistas de SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE; éstos aprueban Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza al Gerente General y al Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2016 al Servicio de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas los mismo que suscriben en señal de aceptación de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Presidente y el Secretario de la junta .Con lo cual se levanta sesión a las quince horas: f) PEÑAFIEL TORRES FABIAN EDUARDO.- Accionista; PEÑAFIEL VERDUGO JULIO ROMEO.-Accionista y Sr. PEÑAFIEL TORRES FABIAN EDUARDO, Presidente de la Junta; PEÑAFIEL VERDUGO JULIO ROMEO.- Secretario de la Junta del 30 de marzo del 2017.

Fiel copia de la original.

  
PEÑAFIEL TORRES FABIAN EDUARDO  
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA.

  
PEÑAFIEL VERDUGO JULIO ROMEO  
ACCIONISTA - SECRETARIO