

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CIMECHPROJECTS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo de 2017, a las 10H00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Capitán Ramón Borja y 6 de diciembre, casa 72, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía CIMECHPROJECTS S.A. Con la concurrencia de los señores Ing. Edwin Alexander Medrano Medrano, con el 92% de las Acciones, el señor Danny Roberto Guerrero Medrano, con el 8% de las acciones, con los cuales representan el 100% del capital social de la compañía:

Preside la reunión, el señor Danny Guerrero, y actúa como secretario AD-HOC la señora Johanna Luna Mena.

Verificándose por parte de la Señora Secretaria, la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PRESENTACION DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

De inmediato la presidencia puso a consideración de los accionistas el orden del día elaborado para la junta, el mismo que fue aprobado por los accionistas por unanimidad.

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el único punto del día "**Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, presentación de los informes del Gerente General y Comisario del Ejercicio Económico del año 2016**" que fue aprobada por unanimidad, en la que le faculta al Gerente General para que firme cualquier instrumento sea público o privado para su perfeccionamiento.

Habiéndose tratado el único punto del orden del día la presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, la presidencia reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los accionistas quienes aprobaron por unanimidad y sin modificación, concluyendo la junta a las 12H15 del mismo día, mes y año, en que el presidente levanto la sesión.

Los accionistas autorizaron al Presidente, Gerente y Secretario AD- HOC de la compañía para que se suscriban el acta firmando a continuación los accionistas para la legalización de la Junta.

SRA. JOHANNA LUNA MENA

SECRETARIO AD-HOC



SR. DANNY GUERRERO MEDRANO

PRESIDENTE



SR. ANDRES GUERRERO MEDRANO

GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIMECHPROJECTS S.A. EL 24 DE MARZO DE 2016.



ING. EDWIN MEDRANO MEDRANO



SR. DANNY GUERRERO MEDRANO

El secretario AD-HOC, que certifica.-



SRA. JOHANNA LUNA MENA
SECRETARIO AD-HOC