

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“INGENIERIA & AMBIENTE SISMAP ASESORES CIA.LTDA.”**

En el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de marzo de 2015, en la calle Simón Bolívar OE1-138 y Eugenio Espejo en Tumbaco, se reúnen los socios de la compañía INGENIERIA & AMBIENTE SISMAP ASESORES CIA. LTDA.

Preside la Junta el señor Basantes Serrano Rubén Efraín como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Manosalvas Martínez Edison Marcelo como Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Nº	Nombre y Apellido	Participaciones
1	Basantes Serrano Rubén Efraín	100
2	Flores Llumiquinga Néstor Alonso	100
3	Flores Moreno José Luis	100
4	Manosalvas Martínez Edison Marcelo	100

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General y Ordinaria de socios, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 09h15 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.
3. Aprobación del Acta.

Los socios aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

A pedido del Presidente el Secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios. El Presidente levanta la Junta a las 11h10, suscribiendo junto con los socios y Secretario que certifica.

Sr. Basantes Serrano Rubén Efraín
Presidente

Sr. Manosalvas Martínez Edison
Marcelo
Secretario

Sr. Flores Llumiquinga Néstor Alonso
Socio

Sr. Flores Moreno José Luis
Socio

Sr. Basantes Serrano Rubén Efraín
Socio

Sr. Manosalvas Martínez Edison
Marcelo
Socio