**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑíA TECNICOS ESPECIALISTAS EN PREVENCION DE RIESGOS OCUPACIONALES TECNIPREVEN S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2018, a las 14H00, en las oficinas de la compañía situada en la Ave. República del Salvador N 36-84 y Suecia, Edificio Quilate, Penthouse, Oficina 131, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas: Compañía TECNIPREVEN S.A., debidamente representada por el Doctor Milyon Tolinson Ribadeneira Chávez, propietario de 4.700 acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; los Herederos de María Cristina Estrella Barros, propietarios de 600 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el Señor José Julián Andrade Granja, propietario de 4.700 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose presente la totalidad del capital, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los accionistas acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Ratificación de las gestiones realizadas durante el ejercicio 2017.

Preside la sesión el señor Milyon Ribadeneira Ch., y por decisión de la Junta actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Luis Valencia P.

En relación al primero y único punto del orden del día, los señores accionistas, por unanimidad, aprueban las gestiones realizadas en el año 2017.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido.

Se levanta la sesión a las 16h00, para constancia, firman el Gerente General, Presidente y Secretario que lo certifican.

**MILYON RIBADENEIRA CHAVEZ**
**GERENTE GENERAL**

**JOSE JULIAN ANDRADE**
**PRESIDENTE**

**LUIS VALENCIA P.**
**SECRETARIO**