

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA**

INGENIERIA MONTERO JIMENEZ ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo este domicilio de la Compañía **INGENIERIA MONTERO JIMENEZ ECUADOR S.A.** encontrándose presentes los señores **Sr. EGUEZ LIZARZABURU ROBERTO AUGUSTO** titular de cien participaciones, el **Sr. JIMENEZ CASTRO LUIS ADOLFO** titular de dos mil cuatrocientos cincuenta participaciones y la **Sr. MONTERO RINCON EDUARDO** titular de dos mil cuatrocientos cincuenta participaciones quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa que es de cinco mil dólares dividido en cinco mil participaciones de un dólar cada una y resuelven al amparo de las disposiciones de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día del que declaran encontrarse plenamente informados

PRIMERO: Aprobación de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs)

La Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unanime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2013

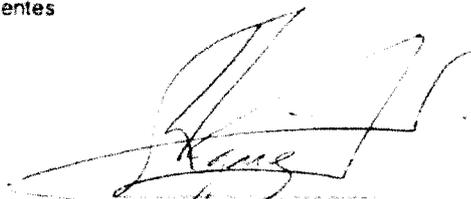
SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente general

Se presentó el informe anual del Gerente General respecto al desempeño de **INGENIERIA MONTERO JIMENEZ ECUADOR S.A.** en el año 2013 y se aprobó por unanimidad

TERCERO Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose quince minutos para la redacción del acta lo que es cumplido dentro del plazo concedido

Reinstalada la Junta se da lectura a la misma la que es aprobada y para constancia firman los asistentes



EGUEZ LIZARZABURU
ROBERTO AUGUSTO
Socio



JIMENEZ CASTRO LUIS ADOLFO
Socio



MONTERO RINCON EDUARDO
Socio