

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GAFCA INGENIERIA, INSPECCION Y AMBIENTE S.A.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 28 de ABRIL del año 2017 A LAS 10H00 AM, en las calles MARIANO POZO N74-114 Y JOSE ANDRADE se reúnen en Junta General de Accionistas, dirigida la misma por el señor GABRIEL FERNANDO CHAUVIN ANDRADE, en su calidad de accionista y PRESIDENTE de "GAFCA INGENIERIA, INSPECCION Y AMBIENTE S.A."; se inicia la reunión con la nómina completa de accionistas por ende la presencia del 100% del capital suscrito.

1.- Se inicia la sesión con la toma de firmas de asistencia a la reunión por parte de los accionistas por lo que se determina la presencia de:

- a) GABRIEL FERNANDO CHAUVIN ANDRADE: 99,95% del capital
- b) RUTH OFELIA DE LOURDES ANDRADE GAVILANEZ: 0,05% del capital

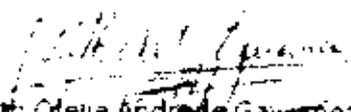
2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros.

En esta instancia de la reunión los accionistas aprueban los estados financieros correspondientes del año 2016 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General el Sr. GABRIEL FERNANDO CHAUVIN ANDRADE en su Informe de Gerencia.

3.- Siendo la 01h00 pm se levanta la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.

Atentamente.-

  
Gabriel Fernando Chauvin Andrade  
C.I: 1708215114  
GERENTE GENERAL

  
Ruth Ofelia Andrade Gavilanez  
C.C.: 0200397974  
PRESIDENTE