

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA DOMICILIADA EN ECUADOR, SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.A., CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2016

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de abril del 2016, a las 18:00 pm, en las instalaciones de la Sucursal, ubicada en la Calle Catalina Aldaz y Eloy Alfaro, Edificio Catalina Plaza Oficina 303, con la presencia de su apoderado, el señor VICENTE JOSE CABO NAVARRO como único Representante Legal de la Sociedad en Ecuador.

Por encontrarse reunido el representante legal con autorización de los socios se instala en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Sr. Vicente José Cabo Navarro y actúa como secretario.

Se aprueba el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del periodo 2015. Se aprueban por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba. Se levanta la sesión a las 19:30 p.m.



Vicente Cabo Navarro
Representante Legal y Apoderado
(en Representación de los Socios SEG S.A. España)
Sondeos Estructuras y Geotecnia S.A.
