

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
EXTRANJERA DOMICILIADA "I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A."
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cinco días de marzo del 2015, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicada en Quito con la presencia del representante legal de la Compañía, domiciliada I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A., 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 instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Sr VICENTE JOSE CABO NAVARRO y actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2014. . 1.- Se aprueba 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 por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13.00 P.M.



INGENIEROS CONSULTORES S.A.
R.U.C. 92365749007
FIRMA AUTORIZADA

VICENTE JOSE CABO NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL