

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"I.V.INGENIEROS CONSULTORES S.A. ." CELEBRADA EL 20 DE ABRIL
DEL 2016**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte de abril del 2015, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicada en Quito Calle Checoslovaquia E9-95 y Suiza, Edificio Eveliza Plaza oficina 401 se reúnen los socios de la Compañía, I.V.INGENIEROS CONSULTORES S.A representados por el señor Vicente José Cabo Navarro representante legal del 100 % del capital social.

Por encontrarse reunido el 100 % del capital social, 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 señor José Sánchez actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2015. . 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.



VICENTE JOSE CABO NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL