

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EXTRANJERA DOMICILIADA "I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A."
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte de abril del 2017, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía , ubicada en Quito Calle Checoslovaquia y Suiza. Edificio Evelina Plaza, oficina 401, se reúnen los socios de la Compañía, LV.INGENIEROS CONSULTORES S.A., representada por el señor Vicente José Cabo Navarro, propietaria del 100 % de participaciones.

Por encontrarse reunido el 100 % del capital social, los socios, representados por Vicente José Cabo Navarro se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Vicente José Cabo Navarro que actúa a la vez de presidente y secretario. Se aprueba el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2016. . 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**