

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INUCAL INGENIEROS NÚÑEZ CALDERON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo de 2016 en la sala de sesiones de la Compañía Inucal Ingenieros Núñez Calderón Cía. Ltda., ubicada en la calle Sebastiano Cedeño N38-123 Y Granda Centeno, siendo las 16h00, se reúnen los accionistas: Mauro Fabián Calderón Chiriboga y Jorge Humberto Núñez Valdez.

Preside la sesión, el Sr. Mauro Calderón quien ostenta el cargo de Gerente y Representante Legal de la Compañía y actúa como Secretario de la misma el Sr. Jorge Núñez quien ostenta el cargo de Presidente.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara válidamente instalada la presente Junta General Universal para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:.

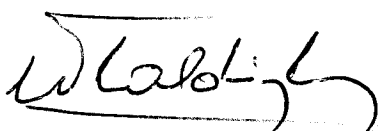
Puntos a Resolverse

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015 de la Compañía.
2. Lectura y Aprobación del informe de gerente del año 2015.

Puntos Resueltos

1. El Sr. Contador da lectura de los Estados Financieros y por unanimidad de los socios, se decide aprobar los resultados del ejercicio 2015.
2. Se procede a la lectura del informe de gerente del año 2015 por parte del Gerente de la compañía, el cual es aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar se da por terminada la sesión siendo las 17h00.



Ing. Calderón Chiriboga Mauro Fabián



Ing. Núñez Valdéz Jorge Humberto