

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
JEJAIMES INGENIEROS DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de Abril del 2015 y siendo las 09:30 horas, en la calle Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los Socios de JEJAIMES INGENIEROS DEL ECUADOR CIA. LTDA.,: señor Aliro Manuel Morales Bernal, Dr. Carlos Alberto Morales Bernal y señor José Enrique Jaimes Bautista (este último, debida, legal y especialmente representado por la señora Betty Morales Bernal); quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Dr. Carlos Morales Bernal en calidad de Presidente Ad Hoc, y actúa como Secretario Ad Hoc el señor Aliro Manuel Morales Bernal.

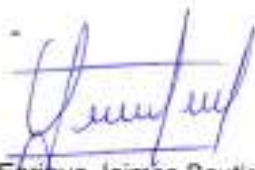
El Presidente Ad Hoc pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.**
- 2. Aprobación del Informe de Gerente.**

La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el primer punto establecido. Toma la palabra el señor Aliro Morales Bernal y procede a leer los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los referidos Estados Financieros. Los Socios de la compañía deliberan acerca de este punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se pasa a tratar el segundo punto. Toma la palabra nuevamente el señor Aliro Morales Bernal y procede a leer el Informe de Gerente. Al finalizar la lectura, propone la aprobación del mismo. Los Socios de la compañía deliberan acerca de este punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014.

Habiéndose tratado el Orden del Día propuesto, el Presidente Ad Hoc ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 10:00 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia Ad Hoc da por terminada la Junta General a las 10:05 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario Ad Hoc.


José Enrique Jaimes Bautista
Socio
(Rep. Sra. Betty Morales Bernal)


Aliro Manuel Morales Bernal
Socio
Secretario Ad Hoc


Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Socio
Presidente Ad Hoc