

---

**"ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EARTHTECH ENGINEERING CIA LTDA CELEBRADA EN QUITO, EL 11 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO"**

En la ciudad de Quito el día 11 de marzo del dos mil dieciocho, siendo las, 16h30 en el local de la Compañía, ubicado en la Av. 6 de Diciembre N39-66 y Hugo Moncayo, Edificio Unicornio Oficina 901B de esta misma ciudad, y con convocatoria previa, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidas las siguientes personas: Junta que cuenta con la asistencia de totalidad de capital pagado, representado por la presencia de los socios, señores: Ing. Jaime Ernesto Pazmiño Horra, por sus propios derechos, propietario del 96% de capital suscrito y pagado, Sra., María Cristina Horra Álvarez, por sus propios derechos del 2% del capital suscrito y pagado, la Srta. María Lorena Pazmiño Horra, por sus propios derechos y propietaria del 2% del capital suscrito y pagado, de conformidad con el art 281 de la Ley de Compañías, actúa en la Secretaria la Gerente, Sra. Maria Cristina Horra Alvarez.

EL Presidente solicita que por secretaria, se redacte el Orden del día a tratarse. Así lo hace el Gerente Secretario, procediendo a la lectura del único punto a tratarse y se dice a lo siguiente:

- 1.- Aprobación de Balances Generales del Ejercicio Económico del 2017.
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía Earthtech Engineering Cia Ltda.

Puesto a consideración los puntos del orden del día a tratarse en la Junta, los socios están de acuerdo y pasan a tratarlo en los siguientes términos.

Se recepta los Balances Generales del Ejercicio Económico del 2017 y posterior a su revisión se procede a la aprobación de los mismos.

Se continúa con el siguiente orden del día que es la aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía Earthtech Engineering Cia Ltda y posterior a su revisión se procede con la respectiva aprobación.

No habiendo otro punto que tratar, El Presidente concede 20 minutos para la redacción del acta. Una vez leída el acta los socios apoyan en forma unánime sin hacer observaciones, y una vez firmado el Acta se da por concluida la sesión a las 18h00 Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.

*Cristina de Pazmiño*

Sra. María Cristina Horra Álvarez  
C.I. 1703393528  
GERENTE

*Jaime Pazmiño H.*

Sr. Jaime Ernesto Pazmiño Horra  
C.I. 1709539181  
PRESIDENTE

*Lorena Pazmiño*

Srta. María Lorena Pazmiño Horra  
C.I. 1715428098  
SOCIO