

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MELAIN  
INGENIERIA CIA. LTDA.**

Quito, Abril 01 del 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la Ciudad de Quito en la Calle Puruanta N89-128 y Machala, hoy martes 1 de abril del 2014 siendo las 10:00 am se da inicio a esta Junta General.

Dirige la junta en calidad de Presidente el Sr. Darwin Patricio Criollo Gutiérrez y actúa como Secretario el Gerente General el Sr. Washington Javier Rodríguez Chicaiza.

Concurren los socios: Darwin Patricio Criollo Gutiérrez por sus propios derechos, Washington Javier Rodríguez Chicaiza por sus propios derechos, Olga Patricia Toasa Unapucha por sus propios derechos y Blanca Piedad Tonato Cando por sus propios derechos.

Consecuentemente, esta Junta es Universal pues se instala con el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad a tratar el único punto de día:

El análisis y la aprobación de los Estados Financieros de la compañía del año 2014.

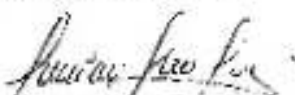
Una vez analizado y revisado los Estados financieros de la empresa, aprueban por unanimidad los socios de la Compañía.

Adicionalmente aprueban dejar la utilidad del año 2014 en el patrimonio como utilidad de ejercicios anteriores.

No habiendo otro punto a tratar el Señor Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta siendo las 11:30 am y se da lectura a su contenido que se aprueba por unanimidad.

El expediente de esta Junta General consta de la nómina de los socios presentes y de una copia certificada del Acta resolutive.

Para constancia Firman:

  
Washington Javier Rodríguez Chicaiza

  
Darwin Patricio Criollo Gutiérrez

  
Olga Patricia Toasa Unapucha

  
Blanca Piedad Tonato Cando