



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ALBERTO NEGRETE SALAS INGENIERIA GLOBAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de febrero del 2,016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Alfonso de Lamartine E10-32 y París, se reúnen los socios de la Compañía.

Los socios resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal, por encontrarse en capacidad legal de celebrarla, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en la Ley de Compañías y en el Reglamento sobre Juntas Generales, y de acuerdo a la convocatoria realizada por el Gerente General en su invitación enviada el día 21 de febrero del 2,016, con el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos que conforman el Orden del Día:

1. Presentación del informe de actividades del año 2,015 a cargo del Gerente General.
2. Revisión y aprobación del balances del ejercicio 2,015
3. Aprobación y/o revisión del informe del Gerente General en lo relacionado a las actividades a desarrollarse durante el año 2,016.
4. Repartición de dividendos a los socios

Representado el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del día, se instala la sesión bajo la Presidencia del señor Juan Carlos Parra Yépez, actuando como Secretario Ad-hoc, Norman Alberto Negrete Salas y con la presencia de los socios: Norman Alberto Negrete Salas, propietario de dos mil ochocientos cincuenta (2,850) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$ 1) de valor nominal cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor; Pablo Mariano Germánico Negrete Miro propietario de cuatrocientas

B Tiempo N97-262 y El Telégrafo  
Tel: (593 2) 2434-228 / 2248-500  
[www.negrete-ing.com](http://www.negrete-ing.com)  
[info@negrete-ing.com](mailto:info@negrete-ing.com)  
Quito - Ecuador



(400) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$ 1) de valor nominal cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y Juan Carlos Parra Yépez propietario de un mil setecientos cincuenta (1,750) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$ 1) de valor nominal cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor.

El Secretario Ad-hoc, deja constancia de la lista de asistentes y comprueba que existe el quórum legal reglamentario para que se lleve a cabo la Junta General Ordinaria con carácter universal.

El Secretario Ad-hoc pone a consideración de la Junta, los puntos a ser tratados en el orden del día que son:

1. Presentación del informe de actividades del año 2.015 a cargo del Gerente General.
2. Revisión y aprobación del balances del ejercicio 2.015
3. Aprobación y/o revisión del informe del Gerente General en lo relacionado a las actividades a desarrollarse durante el año 2.016.
4. Repartición de los dividendos a los socios

Los socios de la Compañía resuelven de manera unánime:

- Aceptar el informe de actividades del año 2.015 presentado por el Gerente General.
- Aprobar los Balances del ejercicio 2.015
- Aprobar y autorizar al Gerente General las recomendaciones a desarrollarse en el año 2.016.
- Aprobar y autorizar que los dividendos fruto de la operación de la compañía en el año 2.015, se mantenga en la cuenta de utilidades retenidas hasta que a futuro se pueda repartir. Esta decisión se acuerda debido a la situación actual que atraviesa la compañía. La crisis económica a nivel nacional influye directamente en las operaciones y por ende en el resultado y liquidez de la compañía.

Mano propia SGS ISO 9001:2008  
Este certificado no es transferible ni  
puede ser usado para otra actividad.  
Sólo el certificado original  
impreso en color es válido.



Sin más asuntos que tratarse, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, siendo las 12:00 horas, y una vez que el Acta ha sido leída y firmada por los asistentes, se termina la sesión.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el Secretario Ad-Hoc que certifica en el lugar y fecha indicados.

Juan Carlos Parra Yépez  
SOCIO - PRESIDENTE

Norman Alberto Negrete Salas  
SECRETARIO AD-HOC

SGS Negrete Asociados S.A. de C.V.  
Calle 200, Colonia San Juan de Arriba  
Méjico D.F. C.P. 11900  
Teléfono 555 555 5555 ext. 5555  
correo electrónico: SGS.MEXICO@sgs.com

