ACTA DE JUNTA GENERAL ORINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IEIDICON INTELIGENCIA ESTRUCTURAL INTEGRAL DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DEL 2016

En la parroquia de Tumbaco, cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 30 días del mes de marzo del 2016 a las 9:H00 en la urbanización Primavera 1, Cumbaya en la Av. Siena 216 y Av. Miguel Ángel, se reúnen los Socios de la Compañía **IEIDICON INTELIGENCIA ESTRUCTURAL INTEGRAL DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTA.,** para celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y aprobar los resultaos del Balance Correspondiente al ejercicio del año 2015.

Preside la sesión la señora **Dora Eugenia Andrade Villavicencio** y en calidad de secretario actúa el Gerente, Señor Ingeniero **Fausto Patricio Ponguillo Andrade**, quien manifiesta que esta sesión se celebra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital Social de la Compañía representado por los siguientes accionistas: Ingeniero **Fausto Patricio Ponguillo Andrade** con el 99% de las acciones, y **Dora Eugenia Andrade Villavicencio** con el 1% de las acciones.

A continuación, la presidenta de la sesión manifiesta a los presentes que se pronuncien sobre la conveniencia de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre el punto antes mencionado, aceptando de forma unánime tanto la celebración de la Junta como el tema a tratarse. Instalada Legalmente la sesión pasan al desarrollo de la misma y la Presidenta de la Sesión dispone que por secretaria se procede a dar lectura a los estados financieros, esto es Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, cerrados al 31 de diciembre del 2015, así como el Informe de Gerente por el mismo año 2015, lo cual luego de cortas deliberaciones son aprobados de forma unánime. Cumplió de esta manera con el objeto de la reunión, la presidenta de la Sesión concede un receso necesario para la elaboración de la presente acta. Luego de la cual se reinstala nuevamente la sesión con las mismas personas que estuvieron desde el inicio dándose lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes sin efectuar ninguna modificación, por lo cual proceden a firmarla todo en unidad de acto cuando son las 11:H00 del mismo día treinta de marzo del 2015 con lo cual se culmina la sesión.

(Siguen Firmas).....

p. IEIDICON INTELIGENCIA ESTRUCTURAL INTEGRAL DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.

Dora Andrade Villavicencio

Presidenta de la sesión

Fausto Ponguillo A.

Gerente – Secretario

Dora Andrade Villavicencio

Accionista

Fausto Ponguillo A.

Accionista