

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EMPIRICA INGENIEROS ECUADOR EMINEC S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 11 de abril de 2016, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Av. Shyris N40-110 y Gaspar de Villarroel Edf. El Tablón 5to. Piso, encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, el Ing. Eduardo Guillen Valdivieso en calidad de Gerente consulta si se acepta la celebración de la junta, sin convocatoria previa, como lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015 de la compañía EMPIRICA INGENIEROS ECUADOR EMINEC S.A.**

Representada la totalidad del capital social de la compañía se acepta la celebración de esta Junta y se instala la sesión a las 09:00, con la presencia de los socios, el Ing. Eduardo Alfredo Guillen en representación de la Compañía EGV CONSULTORES CIA. LTDA., el señor Jesús Sanz, el señor Pedro Romo, el señor Juan Alcaide, y actuando como secretario el señor Abogado Luis Eduardo Guillen Martínez.

Primer Punto: Una vez que el señor Ing. Eduardo Guillen Valdivieso, Gerente General de la Compañía, de conformidad con la Ley de Compañías Artículo 305 en su numeral 4, pone en consideración el informe de los Estados Financieros del año 2015.

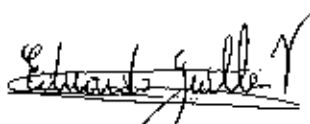
Segundo Punto: Habiéndose tratado, y luego de analizar los resultados, se aprueba por unanimidad todos los balances sin ninguna observación; y el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Tercer Punto: Siendo las 12H00 se levanta la sesión.

Para constancia de lo expresado, firman el señor secretario y los señores socios; en el lugar y fecha indicados.



Pedro Romo
SOCIO



Ing. Eduardo Guillen Valdivieso
REPRESENTANTE LEGAL
EGV CONSULTORES CIA. LTDA.
SOCIO



Ab. Luis Eduardo Guillen Martínez
SECRETARIO