

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS ECUADOR S.A ADCONSENG CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 12h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en la ciudadela Kennedy Oeste, centro comercial Las Vitrinas, se reúnen los accionistas **ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS ECUADOR S.A ADCONSENG** a saber: **el Sr. PEDRO SANTIAGO SCARSI ELENO**, propietario de una acción, **a los Srs. ADVANCE CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU SAC.**, propietaria de un mil novecientas noventa y nueve acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúan en calidad de Presidente Ad-Hoc Ingeniero **Sr. OMER CHRISTIAN HUET FASSIO** en su calidad de Apoderado Especial, y como secretario al señor **JUAN XAVIER BARBA MACIAS**.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2016
- 2.- Informe de Gerencia del año 2016
- 3.- Informe de Comisario del año 2016

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

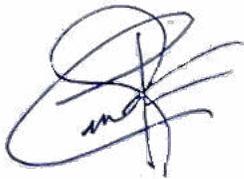
A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el **PRIMER Y ÚNICO PUNTO** del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, quince de marzo del dos mil diecisiete.

FIRMAN:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Omer Christian Huet Fassio', written in a cursive style.

OMER CHRISTIAN HUET FASSIO
CI. 092344473-1
PRESIDENTE AD-HOC

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Juan X. Barba M.', written in a cursive style.

JUAN XAVIER BARBA MACIAS
CI. 092082663-3
SECRETARIO DE LA JUNTA