

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 DIECIOCHO.

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 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 2017
- 2.- Informe de Gerencia del año 2017
- 3.- Informe de Comisario del año 2017

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.

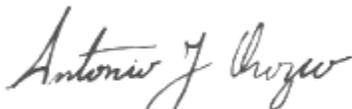
No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes.

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 diecicho.

FIRMAN:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Omer Christian Huet Fassio', with a large, stylized initial 'O' and 'F'.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Antonio Jose Orozco Mora', written in a cursive style.

ANTONIO JOSE OROZCO MORA
CI. 091602816-0
SECRETARIO DE LA JUNTA

A handwritten signature in blue ink, identical to the one above, appearing to be 'Omer Christian Huet Fassio'.

OMER CHRISTIAN HUET FASSIO
CI. 092344473-1
APODERADO ESPECIAL
ACCIONISTA MAYORITARIO