

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

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, 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 2018
- 2.- Informe de Gerencia del año 2018
- 3.- Informe de Comisario del año 2018

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 los **TRES PUNTOS** 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, trece de marzo del dos mil diecinueve.

**FIRMAN:**



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



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

**POR LOS ACCIONISTAS**



**OMER CHRISTIAN HUET FASSIO**  
**CI. 092344473-1**  
**APODERADO ESPECIAL**