

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
CIVENGTEC CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2015**

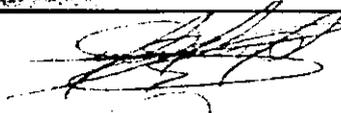
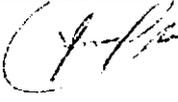
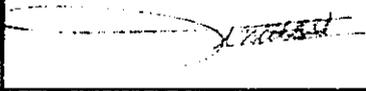
En la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Chillogallo y en la Sede de la Compañía Calle S35/ Carlos Freile Número OE8-16 Intersección Calle OE8B, siendo las 19h00 se reúnen los Socios de **CIVENGTEC CÍA. LTDA.**

Preside la Junta el Ing. Pablo Daniel Tapia Navarrete, en su calidad de Gerente, para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: ***Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros***

Se procede a dar lectura los valores y los saldos de Estados Financieros, Durante el ejercicio económico 2014, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014; tal cual se refleja en los Estados Financieros.

No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la junta siendo las 20:00, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

NOMBRE	FIRMA
BALLADARES CAMPAÑA TITO BAYARDO 0503163438	
PEÑA ROMERO YANDRY JOSE 1311207003	
RAMÍREZ CUEVA HUGO CÉSAR 1720998168	
TAPIA MEDINA WILSON PATRICIO 1704943438	
TAPIA NAVARRETE PABLO DANIEL 1720370707	

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
CIVENGTEC CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2015**

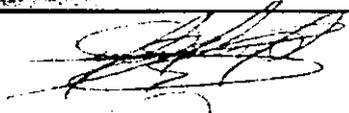
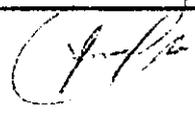
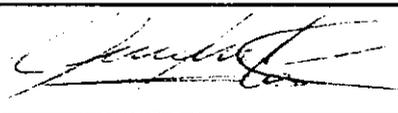
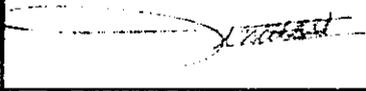
En la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Chillogallo y en la Sede de la Compañía Calle S35/ Carlos Freile Número OE8-16 Intersección Calle OE8B, siendo las 19h00 se reúnen los Socios de **CIVENGTEC CÍA. LTDA.**

Preside la Junta el Ing. Pablo Daniel Tapia Navarrete, en su calidad de Gerente, para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: ***Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros***

Se procede a dar lectura los valores y los saldos de Estados Financieros, Durante el ejercicio económico 2014, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014; tal cual se refleja en los Estados Financieros.

No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la junta siendo las 20:00, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

NOMBRE	FIRMA
BALLADARES CAMPAÑA TITO BAYARDO 0503163438	
PEÑA ROMERO YANDRY JOSE 1311207003	
RAMÍREZ CUEVA HUGO CÉSAR 1720998168	
TAPIA MEDINA WILSON PATRICIO 1704943438	
TAPIA NAVARRETE PABLO DANIEL 1720370707	