

## PI EPSILON –PROYECTOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PI EPSILON-PROYECTOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S

En la ciudad de Quito, Jueves 31 de marzo del dos mil dieciséis siendo las 15h00 horas, en el inmueble ubicado en la Calle José Bosmediano E16-108 y José Carbo en la planta baja, se reúnen los accionistas de La compañía PI EPSILON- PROYECTOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A., propietario de 2000 acciones, representada por el Arq. Luis Álvarez., mediante poder especial, documentos que se agregan al expediente de la junta.

Preside la junta el Arq. Luis Álvarez, en su calidad de Apoderado de la compañía, actúa como Secretario Ad-hoc el señor Iván Quinchuela.

El Apoderado dispone que el secretario constate el quórum asistente. El secretario informa que están presentes accionistas propietarios del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

El Apoderado les propone reunirse en Junta General Universal, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Cuarto del Estatuto, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Apoderado del ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.
3. Resolución del destino de las utilidades.

Con respecto al Primer punto, el Secretario da lectura del informe del Apoderado correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por los accionistas en forma unánime.

Con respecto al segundo punto el Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015, son aprobados en forma unánime por los accionistas de conformidad a lo dispuesto en el literal b) del Art. 265 de la Ley de Compañías.

Con respecto al tercer punto, los accionistas resuelven por unanimidad Acumular las utilidades

Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso con el objeto que el secretario redacte el Acta. Se reinstala la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la misma es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

Para constancia y fe de lo resuelto firman el Apoderado y el Secretario Ad-hoc que certifica.

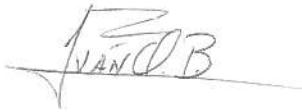
El Apoderado da por terminada la Junta, siendo las 17h30.

PI EPSILON -PROYECTOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PI EPSILON-PROYECTOS DE INGENIERIA  
ESPECIALIZADA S.A.S , REALIZADA EL 31 DE MARZO DE 2016

<u>ACCIONISTA</u>	<u>No ACCIONES</u>	<u>Representante</u>
PI EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.	2000	Arq. Luis Álvarez

  
Arq. Luis Álvarez  
Por Pi épsilon S.A.  
**APODERADO**

  
Ivan Quinchuela  
**SECRETARIO Ad-HOC**