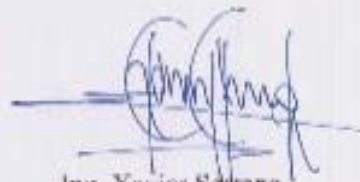


ACTA No. 1

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA DE INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANIFICACION INCONPLAN CIA LTDA, CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE. En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, el día de hoy cinco febrero del dos mil diez, a las 15h00, en la dirección ubicada en la Urbanización Rio Sol 513, en la Avenida Gonzales Suarez y Los Andes, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día. 1.- Revisión y aprobación de los balances generales del ejercicio fiscal 2014. Se instala la sesión preside la misma el Ingeniero Patricio Pesántez en calidad de Presidente, actúa de Secretario el Ingeniero Xavier Serrano, según consta en los estatutos de la Compañía. **Punto uno:** Se presenta los balances respectivos, el mismo que no tienen variaciones a los valores iniciales, por cuanto no se han iniciado aún las actividades de la Empresa, por tanto se los APRUEBA. Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el Presidente de la Junta de los socios, para constancia de lo cual firma junto al Secretario. Se clausura la sesión a las 16h00.



Ing. Patricio Pesántez
CC 010168328-2
SOCIO INCONPLAN CIA LTDA
PRESIDENTE JUNTA



Ing. Xavier Serrano
CC 010498338-2
SOCIO INCONPLAN CIA LTDA
SECRETARIO JUNTA