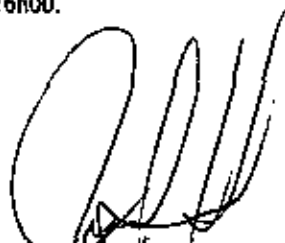


ACTA No. 003

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA DE INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANIFICACION INCONPLAN CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, el día de hoy quince de abril del dos mil dieciséis, a las 15h00, en la dirección ubicada en la Urbanización Río Sol 313, en la Avenida Gonzales Suarez y Los Andes, hora y lugar señalados en la convocatoria, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Revisión y aprobación de los balances generales del ejercicio fiscal 2015. Se instala la sesión preside la misma el Ing. 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 accionistas, para constancia de lo cual firma junto al Secretario. Se clausura la sesión a las 16h00.



Ing. Johnny Xavier Serrano Guerrero
CC 010498138-9
SOCIO INCONPLAN CIA LTDA
PRESIDENTE JUNTA



Ing. Eloy Patricio Pesántez Caguana
CC 010402682-8
SOCIO APLICANET CIA LTDA
SECRETARIO JUNTA