

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SIBHIALTA INGENIERIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Abril del año 2014, en el domicilio de la compañía situado en la calle Av. Eloy Alfaro N29-235 y Alemania, edificio Fortune Plaza, Piso 7, oficina 708, a las 17H00 horas, se reúnen los señores Juan Carlos Sanchez Escobar y Paul Edmundo Guerrero Dumancela, y en virtud de encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía, sin necesidad de convocatoria previa conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta Ordinario de Socios.

Preside la cesión la Sra. Maria Alexandra Guachon Medina en su calidad de Presidente, de Sibhialta Ingenieria y Servicios Cia. Ltda. y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Paul Edmundo Guerrero Dumancela, en calidad de Gerente General de Sibhialta Ingenieria y Servicios Cia. Ltda.

El presidente de la Junta somete a consideración el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad y pasan a tratarlo a continuación.

1) Acta de Aprobación del Balance del año 2013

En atención a lo expuesto, la Junta manifiesta su conformidad con lo expuesto y el orden del día queda aprobado.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes.



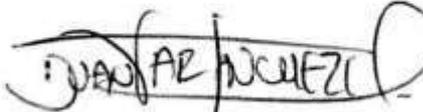
Maria Alexandra Guachon
Medina

**Presidente de la Junta
Presidente**



Paul Edmundo Guerrero
Dumancela

**Secretario de la Junta
Accionista**



JUAN CARLOS SANCHEZ
ESCOBAR

Juan Carlos Sanchez
Escobar
Accionista