

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SIBHIALTA INGENIERIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de Marzo del año 2016, en el domicilio de la compañía situado en la Av. Eloy Alfaro N29-235 y Alemania a las 17H00 horas, se reúnen los señores accionistas GUERRERO DUMANCELA PAUL EDMUNDO, propietario de 200 acciones, el señor SANCHEZ ESCOBAR JUAN CARLOS propietario de 200 acciones todas las acciones son ordinarias y nominativas de U.S. \$1.00 (un dólar) de Estados Unidos de América, cada una. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los accionistas se instalan en la Junta Universal al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías, preside la Junta el Gerente General GUERRERO DUMANCELA PAUL EDMUNDO, y actúa como secretaria la Presidenta MARIA ALEXANDRA GUACHON MEDINA, se aprueba el siguiente orden del día:

1) Acta de Aprobación del Balance del año 2015

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.



GUERRERO DUMANCELA
PAUL EDMUNDO
Gerente General
Accionista



MARIA ALEXANDRA
GUACHON MEDINA
Secretaria de la Junta
Presidenta



SANCHEZ ESCOBAR
JUAN CARLOS
Accionista