

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD DCIE ECUADOR CONSULTORA S.A.

Por la presente en la ciudad de Quito, siendo las 15 horas del día 20 de Mayo de 2016, en el domicilio social de la sociedad **DCIE ECUADOR CONSULTORA S.A.** sito en Quito, el comercio y vengador, número 37-33, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad **DCIE ECUADOR CONSULTORA S.A** que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a D. Sebastián Andrés Córdova Neira y como secretaria Gabriela Avila, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- Hugo Arredondo , titular del 50 % del capital social.
- Mariza Rodríguez, titular del 50% del capital social.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

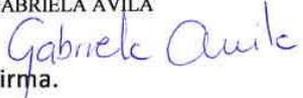
PRIMERO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por (unanimidad/mayoría) los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- se aprueba los Estados Financieros correspondientes al año 2015

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

SECRETARIA
GABRIELA AVILA


Firma.

PRESIDENTE
CORDOVA NEIRA SEBASTIAN ANDRES


Firma.

ACCIONISTA
Mariza Rodriguez


Firma.

ACCIONISTA
HUGO ARREDONDO


Firma.