

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA PLANPROCONS CIA.LTDA."
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 28 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito, el día 28 de Abril del año 2015, a las 10:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Yáñez Pinzón N 25-70 y Av. Colon, los socios de la "COMPAÑÍA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA PLANPROCONS CIA.LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
Patricio Javier Paredes Bernal	50%	200
Santiago José Camino Trujillo	50%	200
TOTAL	100%	400

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Preside esta sesión el señor Patricio Javier Paredes Bernal, quien actúa como, Gerente General y Representante Legal y el señor Santiago José Camino Trujillo como Presidente de la Compañía y como Secretaria actúa la señora Nathaly Poala Sigüenza Robles.

La Gerencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014;

La Junta, con la asistencia del 100% de los socios, procedió a la lectura del Acta por parte de la Secretaria designada, donde se aprobó por unanimidad los balances al 31 de diciembre del 2014.

Siendo las 11h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.



Ing. Patricio Javier Paredes Bernal
C.C. 171355416-8
GERENTE GENERAL



Ing. Santiago José Camino Trujillo
C.C. 171450872-6
PRESIDENTE



Nathaly Paola Sigüenza Robles
C.C. 172171520-7
SECRETARIA