

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA**

**NISKUPROJECT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo este domicilio de la Compañía **NISKUPROJECT CIA. LTDA.**, encontrándose presentes los señores: Sr. **JACINTO GINO JIMENEZ FERNANDEZ**, titular de setecientos setenta y cinco participaciones, y el Sr. **KHALIL RIAZ PAUL** titular de veinte y cinco participaciones y, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa que es de mil dólares dividido en mil participaciones de un dólar cada una y resuelven al amparo de las disposiciones de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, del que declaran encontrarse plenamente informados.

**PRIMERO:** Aprobación de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

La Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2014.

**SEGUNDO:** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente general

Se presentó el informe anual del Gerente General respecto al desempeño de NISKUPROJECT CIA. LTDA. en el año 2014 y se aprobó por unanimidad.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose diez minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura a la misma, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.

---

**Jacinto Jimenez**  
**Socio**

---

**KHALIL RIAZ PAUL**  
**Socio**