

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES
INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SOCIEDAD ANÓNIMA (SIIC S.A.).**

En la ciudad de Latacunga, a los 30 días del mes de Abril del dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Amazonas 262 y Gral. Maldonado, parroquia la matriz las 16H00, con la presencia de todo el capital social de la compañía, esto es con la presencia de los Señores Kleber Raúl Hurtado Tulmo, Willintong Fernando Pastuña Nogales y la señora Blanca Rocio Arequipa Molina, y la Junta General de Socios.

Preside la sesión el Señor Kleber Raúl Hurtado Tulmo como Gerente General de la Compañía, y expone el siguiente orden del día a tratar.

1. Control de Asistencia
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y Aprobación del Informe Gerente General
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2014

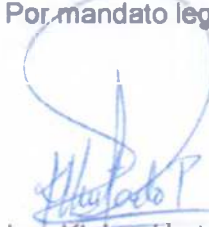
A continuación toma la Palabra el Kleber Raúl Hurtado Tulmo de la Compañía SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SOCIEDAD ANÓNIMA (SIIC S.A.), pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2014.

Luego del Análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los estados financieros de la compañía SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SOCIEDAD ANÓNIMA (SIIC S.A.), correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado al directorio.

Agotado el temario propuesto y no existiendo ningún otro tema a tratarse, se realiza la redacción de la presente acta, se da lectura al acta y se la aprueba in modificaciones, para su validez se la suscribe; con lo que el presidente da por terminada la sesión siendo las 17H00.

Por mandato legal y para plena constancia y validez de la presente firman los concurrentes.


Ing. Kleber Hurtado T.

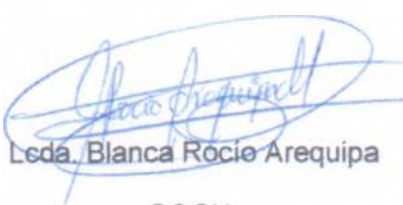
GERENTE GENERAL



Soluciones Integrales de
Ingeniería y Consultoría
RUC: 0591729705001


Ing. (E) Fernando Pastuña

PRESIDENTE


Leda. Blanca Rocio Arequipa

SOCIA