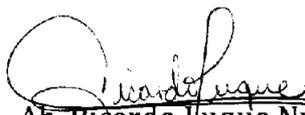


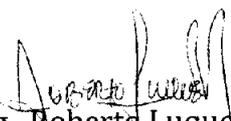
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CONSULTORA GEOSISIMICA LUQUE C. LTDA. CONSULUQUE,  
CELEBRADA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil quince, siendo las 12h30 , en su local social situado en la Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 2,5 y Av. Las Monjas, se reúnen los señores Ab. Ricardo Luque Nuques , quien representa 800 participaciones sociales, y el Ing. Roberto Luque Nuques, representando 400 participaciones sociales, las mismas que tienen un valor nominal de un dólar cada una, por lo tanto representan las 400 participaciones sociales que conforman el capital social de la compañía **CONSULTORA GEOSISIMICA LUQUE C. LTDA. CONSULUQUE.**- De conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, los socios acuerdan instalarse en sesión de junta general con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Gerente sobre las actividades económicas del ejercicio 2014.- 2.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2014.- Los socios de manera unánime aprueban el orden del día que antecede.- El Ab. Ricardo Luque Nuques es designado director de la reunión, en tanto que el Ing. Roberto Luque Nuques actúa como secretario.- El señor secretario constata que en la sala se encuentra íntegramente el capital suscrito lo cual informa a la sala para dejar constancia de la existencia del quórum legal.- De inmediato se abre el debate y el director de la asamblea concede la palabra al Gerente para que rinda su informe del ejercicio 2014, dicho funcionario toma la palabra y expresa lo siguiente: Guayaquil, Septiembre 10 del año 2015. Señores Socios: CONSULTORA GEOSISIMICA LUQUE C. LTDA CONSULUQUE.- Presentes.- De mis consideraciones: Luego de haber concluido el ejercicio económico del año 2014, es mi deber, en calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía CONSULTORA GEOSISIMICA LUQUE C. LTDA CONSULUQUE, me permito emitir este informe que contiene los principales acontecimientos ocurridos en el ejercicio comentado, que me permito hacerlo de la siguiente manera: 1.- Entorno empresarial.-CONSULUQUE, como es la sigla con la que abreviamos el nombre de la empresa: CONSULTORA GEOSISIMICA LUQUE C. LTDA CONSULUQUE, desde su constitución no ha variado el objetivo principal de sus labores, esto es, dedicarse por entero y de lleno a las actividades que tienen que ver con la consultoría en obras y proyectos de ingeniería civil y arquitectura, así como de otras actividades conexas como son los estudios de suelos, ensayos y todas las actividades relacionadas con las infraestructuras civiles, etc.- 2.- Cumplimiento de las Resoluciones de la Junta General.- Mi administración se ha caracterizado siempre por dar fiel cumplimiento a todas y cada una de las resoluciones que ha tomado la junta general, de tal suerte creo haber cumplido a conciencia y con eficiencia mis deberes y obligaciones.- Sin embargo, si algo se me hubiera escapado, solicito a Uds. hacérmelo conocer para dar la correspondiente explicación o cumplirlo de inmediato, si fuere una omisión de mi parte.- 3.- Aspectos Administrativos, Económicos, Laborales.- Nuestra empresa está conformada por profesionales de mucha experiencia y conocimiento en las labores de la Consultoría relacionadas con la ingeniería civil en sus distintas formas y

especialidades, además contamos con el valioso aporte de otros profesionales que coadyuvan el soporte técnico-científico y práctico que le ha dado la jerarquía, respetabilidad y posicionamiento a esta empresa entre las de su clase o actividad, a nivel nacional.- En la **parte administrativa**, se han mantenido los costos de la compañía al mínimo por la poca cantidad de trabajo que hemos tenido.- Habiéndose tratado el primer punto del orden del día, pasamos al segundo.- **2.- Situación Financiera.**- En lo que respecta a la situación financiera al final del ejercicio comentado, esto es, 2014, podemos observar de los estados financieros que oportunamente fueron entregados a los señores socios, muestran una posición financiera normal.- Esperando que la situación actual sea definida favorablemente, quedo de Uds.- Atentamente, ING. ROBERTO LUQUE NUQUES, el informe que antecede es puesto en consideración de la sala, la que luego del análisis correspondiente, lo aprueba en todas sus partes.-

Habiéndose agotado el temario de esta sesión, la misma se suspende por espacio de treinta minutos, luego de lo cual se la reinstala a las 14h45, el secretario dio lectura a todo lo tratado y resuelto sin que hayan objeciones, por lo tanto se la aprueba en todas sus partes, firmando en unidad de acto los accionistas presentes, en señal de aceptación.-

  
Ab. Ricardo Luque Nuques,  
Director de la Junta - socio

  
Ing. Roberto Luque Nuques  
Gerente- Secretario - Socio