

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"WORLEYPARSONS ECUADOR S.A."**

En la ciudad de Quito, el 25 de abril del año dos mil dieciséis, a las 10H00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **WorleyParsons Ecuador S.A.**, en el local ubicado en la avenida República de El Salvador 1082, Torre Londres, Noveno Piso, se encuentran representados los siguientes accionistas:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado	Número de Acciones
WorleyParsons South America Holdings PTY Limited representado por PBP Representaciones Cia.Ltda	USD 12.384	12.384
WorleyParsons SPV1 PTY Ltd representado por PBP Representaciones Cia.Ltda	USD 116	116
TOTAL	USD 12.500	12.500

Se designa por unanimidad como Presidente Adhoc al señor Bruno Pineda Cordero y como Secretario Adhoc al señor Carlos Salazar Toscano.

Por lo tanto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2015, informe de administrador e informe de comisario.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2015.
- 3.- Designación del Comisario
- 4.- Designación de auditor externo

La Presidencia dispone que se proceda al conocimiento de los puntos del día.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2015, informe de administrador e informe de comisario y conocimiento del informe de auditor externo.

El Presidente Adhoc declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día: el conocimiento y aprobación de los estados financieros, informe de administrador e informe de comisario. Presidencia dispone que se dé lectura de los documentos mencionados, los cuales, luego de la correspondiente deliberación, son aprobados y conocido, respectivamente, por el representante de los accionistas.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2015.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2015. Toma la palabra el Presidente Adhoc quien indica a la Junta que la Compañía ha obtenido una utilidad de USD 219.288,06, de los cuales debe destinar el 10% para la reserva legal y mociona que USD 11.000 sean

destinados a reserva facultativa y el saldo sea repartido a los accionistas. La Junta General, por unanimidad aprueba el destino de los resultados propuesto.

3.- Designación de Comisario.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, la designación de Comisario. El Presidente Adhoc propone se elija al señor Pablo Naranjo como Comisario Principal. El representante de los accionistas apoya la moción, por lo que se designa por unanimidad al señor Pablo Naranjo como Comisario Principal.

4.- Designación de auditor externo.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, la designación de auditor externo. El Presidente Adhoc propone se elija a Ernst & Young Ecuador EY Cia. Ltda. como auditor externo. El representante de los accionistas apoya la moción, por lo que se designa por unanimidad a Ernst & Young Ecuador EY Cia. Ltda. como auditor externo.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada da lugar a que se reinstale la sesión, el acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El Presidente Adhoc levanta la sesión siendo las 10H45.



Carlos Salazar

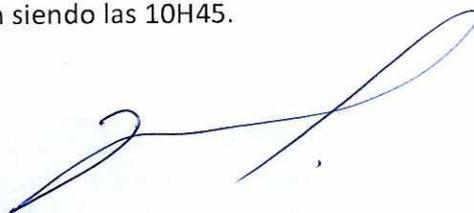
Secretario Adhoc /

y por PBP Representaciones Cia. Ltda.

Apoderada de

WorleyParsons South America Holdings PTY Limited

WorleyParsons SPV1 PTY Ltd



Bruno Pineda Cordero
Presidente Adhoc