

## **ISSAM-ENGINEERING**

### **ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA ISSAM-ENGINEERING**

En la ciudad de Quito a los dos días de mes de abril del año 2014 en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia la floresta calle Lugo 427 y Lérica edificio POLO; se reúnen las siguientes personas:

N°-	CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE	%
1	1714864327	Leonardo Sebastián Polo Morales	52
2	1706642327	Eva Lucía Morales Benavides	48

Todos por sus propios y personales derechos, quienes presentan la totalidad del capital pagado de la compañía con el objeto de constituirse en junta general de socios.

Una vez que se ha determinado que se encuentra presente el total del capital pagado, se da inicio a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Constatación del quórum
- 2.-Determinar las actividades que se realizarán en el año para beneficio de la empresa.

En presente orden del día es aprobado en su totalidad y por unanimidad se toman las resoluciones detalladas a continuación:

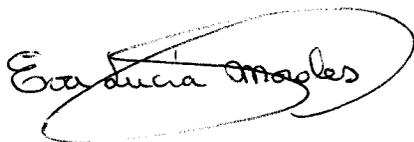
- 1.- Se mantiene la conformación actual de la directiva de la compañía

(h)

2.- No se cambiarán ninguno de los objetivos sobre los cuales la compañía funciona al momento.

No habiendo otro punto que requiera tratamiento se levanta la sesión.

Para constancia de lo aquí tratado firma el PRESIDENTE ad hoc.

A handwritten signature in black ink, reading "Eva Lucía Morales Benavides". The signature is enclosed within a large, hand-drawn oval.

Atentamente

Lic. Eva Lucía Morales Benavides  
Presidente ISSAM-ENGINEERING CIA. LTDA