

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSULTORA DE INGENIERIA
BONILLA & ASOCIADOS ENGINCONSULT CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 27 de ABRIL del año 2018 A LAS 10H00 AM, en las calles BELLAVISTA OE3-105 Y REAL AUDIENCIA se reúnen en Junta General de Accionistas, dirigida la misma por el señor BONILLA SALAZAR GALO EDUARDO, en su calidad de accionista y Gerente General de "CONSULTORA DE INGENIERIA BONILLA & ASOCIADOS ENGINCONSULT CIA.LTDA."; se inicia la reunión con la nómina completa de accionistas por ende la presencia del 100% del capital suscrito.

1.- Se inicia la sesión con la toma de firmas de asistencia a la reunión por parte de los accionistas por lo que se determina la presencia de:

- a) BONILLA SALAZAR GALO EDUARDO: 95% del capital.
- b) BONILLA SALAZAR CARLOS MAURICIO: 5% del capital.

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros de CONSULTORA DE INGENIERIA BONILLA & ASOCIADOS ENGINCONSULT CIA.LTDA.

En esta instancia de la reunión los accionistas aprueban los estados financieros correspondientes del año 2017 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General el Sr. BONILLA SALAZAR GALO EDUARDO en su Informe de Gerencia.

3.- Siendo la 01h00 pm se levanta la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.

Atentamente.-


BONILLA SALAZAR GALO EDUARDO
C.I. 1803614997
GERENTE GENERAL


BONILLA SALAZAR CARLOS MAURICIO
C.I. 1804497590