

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNOLOGIA
INGENIERIA & PROYECTO CONSPLUSS S.A.**

En Guayaquil, siendo las 11h00 horas del día 1 de junio del 2018, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la TECNOLOGIA INGENIERIA & PROYECTO CONSPLUSS S.A., habiéndose reunido los siguientes señores accionistas:

Señorita Basurto Alaya Ketty Leonor propietario de 200 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas, Sr. Carranza Intriago Walter Leonel propietario de 200 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas, Sr. Chavarria Párraga Jesús Enrique propietario de 200 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas, Sr. Mendoza Cedeño Leonardo Efrén propietario de 200 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas, Sr. Párraga Muñoz Luis Enrique propietario de 200 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas, Sr. Párraga Muñoz Luis Enrique propietario de 200 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Presidencia y secretaría: Presidió la sesión el señor Walter Leonel Carranza Intriago y actuó como secretaria la señorita Graciela Aguirre Aspiazu.

Quórum: El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión, para tratar el siguiente orden del día:

Agenda: A continuación, se dio lectura al tema de agenda, materia de la convocatoria, la misma que es la aprobación de los Balances del 2016

De acuerdo a la agenda la presidente tomó la palabra para informar que se debe aprobar los Estados Financieros del 2016

La junta aprobó por unanimidad aceptar los Estados Financieros del 2016.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11H30 Horas del mismo día, se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.

Walter Carranza Intriago
GERENTE GENERAL

Graciela Aguirre Aspiazu
SECRETARIA