

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

En Guayaquil, siendo las 11h30 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 Alava 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 Parraga Jesus Enrique propietario de 200 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas, Sr. Mendoza Cedeno Leonardo Efrén propietario de 200 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas, Sr. Parraga Muñoz Luis Enrique propietario de 200 acciones suscritas y pagadas, Sr. Parraga Muñoz Luis Enrique propietario de 200 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

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

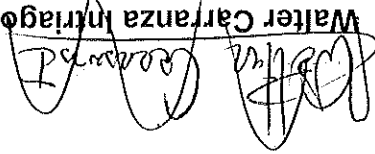
Quórum: El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión, para tratar el siguiente orden del día:

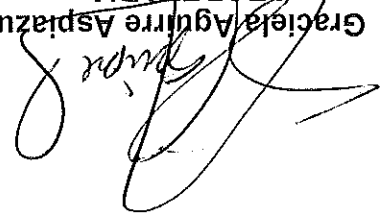
Agenda: A continuación, se dio lectura al tema de agenda, materia de la convocatoria, la misma que es la aprobación de los Balances del 2017

De acuerdo a la agenda la presidente tomó la palabra para informar que se debe aprobar los Estados Financieros del 2017

La junta aprobó por unanimidad aceptar los Estados Financieros del 2017.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12H00 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