

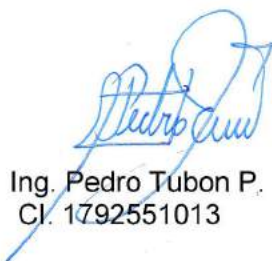
**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA
TUBON Y CEVALLOS SISMECC CIA LTDA**

En la Ciudad de Quito, hoy martes 30 de Marzo del año 2016 a las 16:00 Horas, en el local de la compañía comparecen todos los socios de la COMPAÑÍA TUBON Y CEVALLOS SISMECC CIA LTDA. Señores Pedro Rodrigo Tubon Pacheco, propietarios del 50% de las participaciones; Ramiro Anibal Cevallos Rosero propietario del 50.00% de las participaciones es decir los comparecientes representan el ciento por ciento del capital pagado, y expresan su voluntad unánime de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar como orden del día lo siguiente:

1. Aprobar los Balances efectuados por el Departamento de Contabilidad correspondientes al año
2. Verificado el quórum correspondiente y con la asistencia de los socios de la compañía, se resuelve APROBAR dichos Balances y conciliaciones para aplicación inmediata en la COMPAÑÍA TUBON Y CEVALLOS SISMECC CIA LTDA.

Habiéndose cumplido con el propósito de la junta, se procede a la redacción de la correspondiente acta, la misma que es aprobada con el voto unánime del ciento por ciento del total del capital social pagado de la compañía.

Se levanta la sesión a las 17:00 pm del mismo día. Para constancia firman todos los accionistas de la compañía que representan el cien por ciento del capital social.


Ing. Pedro Tubon P.
Cl. 1792551013


Ing. Ramiro Cevallos R.
Cl. 0603176710