ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULSISMICA, SISMICA INGENIEROS CONSULTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2016

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las once horas en el local social de la Compañía situado en Aguirre 104 y Malecón, 4to piso, se reúnen los socios de la compañía CONSULSISMICA, SISMICA INGENIEROS CONSULTORES CÍA. LTDA.: ingenieros **OTTON LARA MONTIEL,** propietario de 45.602 participaciones; y, **OTTON LARA PINCAY,** propietario de 3.890 participaciones.

Todas las participaciones son nominales y de un valor de VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, encontrándose pagadas en un cien por ciento de su valor con lo que se encuentra reunido más del setenta por ciento del Capital Social de la Compañía que asciende a la cantidad de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los Socios deciden reunirse en Junta General de conformidad con la convocatoria realizada por medio de la publicación de presenta que forma parte del expediente para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Aprobación Balances de la compañía del año 2015

Dirige la sesión el ingeniero OTTON LARA MONTIEL como Presidente de la Junta y actúa como secretario el ingeniero OTTON LARA PINCAY, Gerente de la Compañía.

Por Secretaría se constata el quorum reglamentario, conforme lo dispone el artículo Décimo Séptimo del Estatuto de la Compañía y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la Junta. Por decisión de los concurrentes se aprueba el orden del día y se procede a las deliberaciones respecto de cada uno de los puntos, resolviéndose por unanimidad de los presentes:

1.- PRIMER Y UNICO PUNTO:

Los socios por unanimidad aprueban el balance financiero del año 2015 presentado por el Gerente y contador de la compañía y el cual se autoriza para que sea utilizado ante las instituciones estatales que lo requieran.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, realizada la misma se reinstala la sesión con las personas inicialmente anotadas, dándose lectura y por ser encontrada conforme y sin ningún tipo de modificaciones es aprobada y para constancia es suscrita por los asistentes conjuntamente con el presidente y secretario que certifica, por lo que se declara concluida, siendo las trece horas.

FIRMADO: OTTON LARA MONTIEL Presidente, Socio, y; **OTTON LARA PINCAY** Secretario, Socio.

OTTON LARA PINCAY
SECRETARIO-SOCIO

OTTON LARA MONTIEL
PRESIDENTE-SOCIO