

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR-
ESTRUCTURAL INGENIEROS ECUESTINSA S.A.**

En la Ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los doce días del mes de Abril del año 2016, siendo las 08h10 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR-ESTRUCTURAL INGENIEROS ECUESTINSA S.A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Luciano Andrade Marín, E9-11 y sn, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2015.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2015.
- 5.- Informe anual de Comisario Periodo Fiscal 2015.
- 6.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor Presidente de la Compañía Caiza Sanchez Pablo Enrique, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2015.

En este punto interviene el señor Garzon Chalco Christian Giovanny Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2015.

En este punto interviene el señor Garzon Chalco Christian Giovanny Gerente de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los

mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

5.- INFORME ANUAL DE COMISARIO PERIODO FISCAL 2015.

En este punto interviene la señorita Yuli Mirley Ludeña Gonzaga, designada como Comisario de la compañía, con la presentación de su Informe como Comisario, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

6.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 11h30, el señor Presidente da por clausurada la sesión.

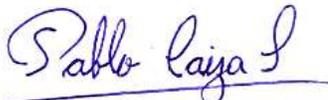


Christian Giovanni Garzon Chalco

C.C. 171570180-9

GERENTE GENERAL

ECUADOR-ESTRUCTURAL INGENIEROS ECUESTINSA S.A.



Pablo Enrique Caiza Sanchez

C.C. 170759727-2

PRESIDENTE

ECUADOR-ESTRUCTURAL INGENIEROS ECUESTINSA S.A.