

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR-
ESTRUCTURAL INGENIEROS ECUESTINSA S.A. 2018-01-15 B**

En la Ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a quince días del mes de Enero del año 2018, siendo las 18h00 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía ECUADOR ESTRUCTURAL INGENIEROS ECUESTINSA S.A., con RUC 1792560306001, la junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe del Gerente General referente a los Estados Financieros rectificatorios del periodo fiscal 2016.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros rectificatorios del periodo Fiscal 2016.
- 5.- Informe anual del Comisario Periodo Fiscal 2016.
- 6.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia del 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 DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL PERIODO FISCAL 2016.

En este punto interviene el señor Garzon Chalco Christian Giovanny Gerente General de la compañía, con la presentación del Informe referente a la rectificación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del año 2016, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL PERIODO FISCAL 2016.

En este punto se presenta el Estado de situación Financiera rectificatorio y el Estado de Resultados rectificatorio los

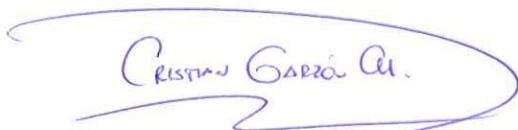
mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

5.- INFORME ANUAL DE COMISARIO PERIODO FISCAL 2016.

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 19h30, el señor Presidente da por clausurada la sesión.

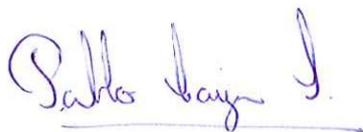


Christian Giovanni Garzon Chalco

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.