

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ENGINEERING AND SERVICES ECUADOR EYS SA**

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de marzo de 2016, siendo las diecinueve horas se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA ENGINEERING AND SERVICES ECUADOR EYS SA para llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas, estando presente: la Sra. GAIBOR VERDEZOTO ADRIANA ELIZABETH con CC 1718313214, el Sr. BORJA MEDINA CARLOS FERNANDO con CC 1714319025, quienes conforman y representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, contando con el quórum respectivo se procede a dar lectura del orden del día siendo este el siguiente:

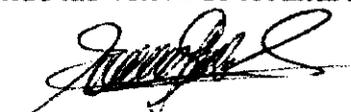
1. Informe de Gerencia
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento y Aprobación del Balance

Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto.

1. El Sr. BORJA MEDINA CARLOS FERNANDO, como Gerente General da lectura a su informe , el mismo que es aprobado por unanimidad
2. El Sr. BORJA MEDINA DANIEL como Comisario da lectura a su informe , el mismo que es aprobado por unanimidad
3. A continuación se procede a la aprobación de los balances , el mismo que según informe de la Gerente General, durante el ejercicio económico esta cuadrado y revisado a conformidad , y de igual manera es aprobado por unanimidad

No habiendo otro asunto que tratarse y cumpliendo con los puntos propuestos en la sesión, se declara concluida la misma, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que leída es aprobado por unanimidad en todas sus partes, firmando los Accionistas presentes de conformidad con la Ley.

Siendo las 19h45 se levanta la sesión.


Ing. GAIBOR VERDEZOTO ADRIANA ELIZABETH
ACCIONISTA


Ing. BORJA MEDINA CARLOS FERNANDO
ACCIONISTA