

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA SOCIEDAD ENGINEERING AND SERVICES ECUADOR EYS
SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Sociedad, en la calle Nela Martínez del Conjunto María Gabriela, hoy 09 de abril de 2018, a las 10h00, se reúnen los siguientes Señores Socios: Sra. Gaibor Verdezoto Adriana Elizabeth, propietario de cuatrocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. Borja Medina Carlos Fernando, propietario de cuatrocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los comparecientes son mayores de edad y de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la Sociedad Engineering and Services Ecuador EYS Sociedad Anónima, se decide por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Para efecto preside la sesión su titular la Sra. Gaibor Verdezoto Adriana y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Borja Medina Carlos.

La Junta así reunida, aprueba tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: Revisión y Aprobación de los Balances del Período Económico 2017.

Los socios aprueban instalarse en Junta General y tratar el orden del día, tomando la siguiente resolución:

La Sra. Gaibor Verdezoto Adriana, Gerente, informa a la Junta de Socios que luego de revisar los Balances se procede a la aprobación de los mismos para ser presentados al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, además indicando que la empresa no mantiene movimientos durante el ejercicio económico.

Sin tener nada más por tratar, la Presidencia da por terminada la sesión siendo las 11h40, solicitando a la Secretaria que proceda a redactar el Acta correspondiente que así lo hace.

Reinstalándose la sesión a las 13h00 horas se da lectura al Acta. La misma que es aprobada por unanimidad. Para constancia firman los socios de la Empresa.



Sra. Gaibor Verdezoto Adriana
171831321-4
SOCIA



Sra. Borja Medina Carlos
171431902-5
SOCIO