

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROYEKTANDO CONSULTORES PROYECTOS &
INTEGRACIÓN C.L. REUNIDA EL 1 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 1ro de Abril del 2016, a las 9H30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Teobaldo Constante 327, Edificio Monterio en la ciudad de Quito, se encuentran el Ingeniero Guillermo Alejandro Maldonado García y el Señor Alejandro José Maldonado Pachano, ambos accionistas de PROYEKTANDO CONSULTORES PROYECTOS & INTEGRACIÓN C.L. según el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Guillermo Maldonado García	USD 200	200
Alejandro Maldonado Pachano	USD 200	200
TOTAL	USD 200	200

Por hallarse representada la totalidad de capital suscrito y pagado de la Compañía, los presentes por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2015
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración respecto del ejercicio económico 2015

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día y acto seguido se procede al conocimiento y tratamiento del mismo.

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la presente Junta la Señora María Fernanda Mantilla Wolf.

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2015

Toma la palabra el Sr. Alejandro José Maldonado Pachano quien hace una explicación de que la compañía se mantiene inactiva. Los señores accionistas luego de conocer los Balances presentados, por unanimidad los aprueban.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración respecto del ejercicio económico 2015

Se pone en consideración de la Junta el Informe de Administración elaborado por el Sr. Alejandro Jose Maldonado Pachano quien conoce los resultados obtenidos en el ejercicio económico. Puesto a consideración de la Junta el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

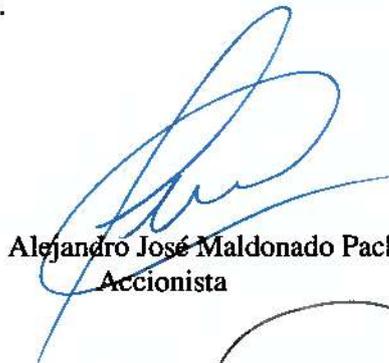


Dado por concluido el orden del día, se declara terminada la sesión. Se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General, la misma que una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión. El acta es leída y aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes las suscriben en constancia a lo aprobado en dos ejemplares de igual valor y efecto.

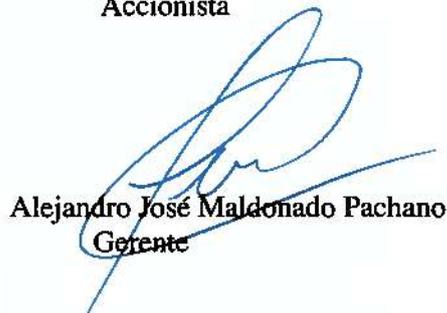
A las 10H15 se levanta la sesión.



Guillermo Alejandro Maldonado García
Accionista



Alejandro José Maldonado Pachano
Accionista



Alejandro José Maldonado Pachano
Gerente



María Fernanda Mantilla Wolf
Secretaria