

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "CH-J INGENIERIA Y PROYECTOS S.A."**

En la ciudad de Quito, en la oficina de la Compañía situado en la Calle Juan León Mera S/N y Calle Vicente Ramón Roca, Edificio Stefany, oficina No.101, a los 15 días del mes de febrero del dos mil diecisiete, siendo las 10h00 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CH-J INGENIERIA Y PROYECTOS.".- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Marvin Arturo Jimenez Toapanta y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta Jorge Danilo Chávez Rengel. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguiente puntos del orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros
- 2.-Aprobacion del Informe de Gerencia

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que una vez leídos se aprueban los informes de Gerencia y Estados Financieros de la Compañía CH-J INGENIERIA Y PROYECTOS SA.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 11h00.



Marvin Arturo Jiménez Toapanta
Accionista – Presidente ad-hoc de Junta
junta



Jorge Danilo Chávez Rengel
Accionista – Secretario ad-hoc de