

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NOUJAU  
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.**

En la ciudad de Quito el día de hoy trece de abril del dos mil diecisiete, a las quince horas, en las oficinas de la Compañía "NOUJAU SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.", ubicadas en El Batán calle Ayarza E13-177 y Carlos Montufar Edificio Elite Plaza piso 2 oficina E10, se reunieron los accionistas: UNO) Ing. CISNEROS VALLEJO GUILLERMO ALFONSO propietario de 270 acciones; DOS) Ing. VASCONEZ IGLESIAS ANDRES PAUL propietario de 270 acciones; TRES) Ing. VERA VALLADAREZ JAIRO ALFREDO propietario de 270 acciones. Todas las acciones esto es las 810, son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de OCHO CIENTOS DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Presidente de la junta el Ing. VERA VALLADAREZ JAIRO ALFREDO en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la misma, el Ing. MONTESDEOCA IPIALES JUAN CARLOS, quien a petición del GERENTE GENERAL constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Se encuentra también presente la Comisaria, Ing. CAROLINA VANESA ROCHA VEGA.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Extraordinaria Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado que es el siguiente:

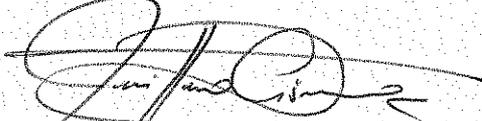
ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNO.- Conocimiento y revisión del informe del Comisario; PUNTO DOS.- Conocimiento del informe del Gerente, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.- Conocidos y resueltos los puntos del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las quince horas, firmando para constancia el Presidente, los Accionistas y el Secretario que certifica.-



Ing. VERA VALLADAREZ JAIRO ALFREDO  
Presidente de la Junta – Accionistas



Ing. MONTESDEOCA IPIALES JUAN CARLOS  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Ing. CISNEROS VALLEJO GUILLERMO ALFONSO  
Accionista



Ing. VASCONEZ IGLESIAS ANDRES PAUL  
Accionista