

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AMERICANA DE INGENIERIA C.A. (CAMERI C.A.)**

En la ciudad de Quito el día viernes 27 de marzo del 2015, en el domicilio de la sociedad, situado en la calle Selva Alegre Oe3 150 y Avda. América a las 17h00, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los señores Accionistas de la Compañía Americana de Ingeniería C.A.: Ing. Fernando Velástegui Morillo propietario de un mil novecientos veinte acciones de un dólar cada una y con derecho a un mil novecientos veinte votos; la Sra. Jenny Espinosa Terán en representación del Ing. Daniel Álvarez propietario de trescientas veinte acciones de un dólar cada una y con derecho a trescientos veinte votos; Sr. Juan Elías Espinosa Terán propietario de cuatrocientas ochenta acciones de un dólar cada una y con derecho a cuatrocientos ochenta votos; Arq. Patricio Velástegui Morillo propietario de cuatrocientas ochenta acciones de un dólar cada una y con derecho a cuatrocientos ochenta votos; Ing. Francisco Velástegui Espinosa propietario de un mil seiscientas acciones de un dólar cada una y con derecho a un mil seiscientos votos. Hallándose reunidos los accionistas y representado por lo tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los asuntos que resuelvan por unanimidad. Adicionalmente se encuentra presente el Comisario de la compañía, CPA Fernando Parreño Avilés. Preside la Junta el Ing. Francisco Velástegui Espinosa, Presidente de la compañía. Actúa como secretario el Ing. Fernando Velástegui Morillo en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social, tal como se detalla a continuación:

Socios	Capital suscrito	Capital pagado	No. Acciones	%
Fernando Velástegui Morillo	USD 1920.00	USD 1920.00	1920	40
Daniel Gerardo Alvarez	USD 320.00	USD 320.00	320	6.70
Juan Espinosa Terán	USD 480.00	USD 480.00	480	10
Patricio Velástegui Morillo	USD 480.00	USD 480.00	480	10
Francisco Velástegui Espinosa	USD 1600.00	USD 1600.00	1600	33.30
TOTAL	USD 4800.00	USD 4800.00	4800	100

En consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día el cual es: UNO: Aprobación de Balance General y Estado de resultados por el 2014; DOS: Lectura del informe del Presidente Ejecutivo por el año 2014; TRES: Lectura del informe de Comisario por el 2014; CUATRO: Discusión y aprobación de los informes presentados.- Puesto en consideración de los señores accionistas, se aprueba por unanimidad el orden del día,

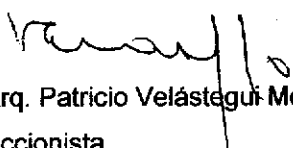
razón por la que la Presidencia dispone que se proceda a tratarlo: PUNTO UNO: Aprobación de Balance General y Estado de resultados por el 2014; se entrega a cada uno de los señores presentes un juego del Balance General así como del Estado de Resultados, luego de varias deliberaciones y puntualizaciones se aprueban los balances presentados por unanimidad. PUNTO DOS: Lectura del Informe del Presidente Ejecutivo por el año 2014; Toma la palabra el Ingeniero Fernando Velástegui Morillo y da lectura el informe de actividades realizadas en el 2014; PUNTO TRES: por medio de Secretaría se da lectura al informe realizado por el Comisario de la compañía; PUNTO CUATRO: Discusión y aprobación de los informes presentados. Luego de varias deliberaciones son aprobados los informes del Presidente Ejecutivo y Comisario, por unanimidad. Concluido el orden del día, el Presidente manifiesta a los señores de la Junta que se tomará un corto tiempo para la redacción del Acta.- Se reinstala la Junta, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en todas sus partes. Firman para constancia todos los accionistas por tratarse de Junta Universal. Se levanta la sesión a las 20h10



Sr. Juan Espinosa Terán
Accionista



Sra. Jenny Espinosa Terán
En representación de Ing. Daniel Álvarez.
Accionista



Arq. Patricio Velástegui Morillo
Accionista



Ing. Francisco Velástegui Espinosa
Accionista



Ing. Fernando Velástegui Morillo
Accionista