

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DE SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERÍA CIVIL Y
AMBIENTAL SIICAM CÍA. LTDA.**

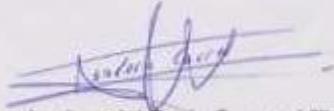
En la ciudad de Quito, provincia Pichincha, hoy 20 de abril del 2013, a las dieciocho horas en el domicilio de la Compañía situado en la calle Clemente Ponce E15-117 y Av. 6 de Diciembre, cantón QUITO se reúne la junta general extraordinaria universal de socios de la COMPAÑÍA DE SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL SIICAM CÍA. LTDA. Señores: Carrera Falcón José Luis, Carrera Villacres Isadora del Rocío, Carrera Villacres José Luis, Iza Arequipa Vilma Marlene cumpliéndose con el artículo décimo quinto del estatuto social de la compañía, cada socio presente con sus participaciones ordinarias, nominativas e invisibles. El Presidente de la Compañía el Sr. José Luis Carrera Falcón convocó a los señores socios a esta Junta la misma que es presidida por él. Hallándose reunidos todos los socios y representado por todo el capital social la Junta General Extraordinaria se entiende por legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos planteados en la convocatoria. En la presente Junta General Extraordinaria procede a actuar en calidad de secretaria la GERENTE GENERAL Vilma Marlene Iza Arequipa. El presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia hay quórum. El Presidente declara instalada la reunión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día el cual es:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012
2. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente General del ejercicio fiscal 2012
3. Informe acerca de disolución anticipada de la empresa.

La Junta General Extraordinaria establece tratar por unanimidad el orden del día. El Presidente y socios manifiestan que al no haber existido movimiento de capital se aprueban los Estados Financieros y a su vez, el Informe General presentado por la Gerente General y se presente la información respectiva a la entidad correspondiente. Referente al punto tres el Presidente señor José Luis Carrera Falcón manifiesta que por ser favorable a los intereses de cada uno de los socios se continué seguir con la Disolución de la Compañía en los organismos competentes.

Sin haber otros puntos que tratar y después de quince minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma la cual es aprobada en su contenido por unanimidad y sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos, firmando para constancia la presente acta el Presidente, Secretario y Socios

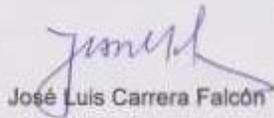
Para constancia firman todos los Socios de **LA COMPAÑÍA DE SOLUCIONES
INTEGRALES EN INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL SIICAM CÍA. LTDA.**



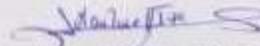
Isadora del Rocio Carrera Villacres
SOCIO



José Luis Carrera Villacres
SOCIO



José Luis Carrera Falcón
PRESIDENTE



Vilma Marlene Iza Arequipa
GERENTE GENERAL
SECRETARIO