

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA TECNAZUL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las once horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Granados E12-02 y Colimes, de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía CONSULTORA TECNAZUL CIA. LTDA., señor William Wallace Phillips Cooper por sus propios y personales derechos y en calidad de Apoderado General y por lo tanto representante legal de la compañía socia URAZUL S.A., hallándose representando el ciento por ciento del capital social de la compañía, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden constituirse en la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015, y los resultados.
4. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2015.

Los socios en forma unánime aceptan y aprueban el orden del día propuesto y se instala formalmente la Junta General Ordinaria.

Actúan como Presidente su titular el señor Sebastián Tobar Carrión, y como Secretaria Ad- Hoc, la Dra. Jenny Villacis.

Se deja constancia que se encuentra presente la Comisaria Principal CPA señor Antonio Fernando Trujillo Calero

La Secretaria Ad- Hoc da lectura al orden del día:

1. Se procede a tratar el primer punto del orden del día: El Gerente General pone en consideración de los socios y da lectura al informe de la administración del ejercicio económico 2015, el mismo que una vez analizado por los socios es aprobado en forma unánime.
2. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día: La Comisaria Principal CPA señor Antonio Fernando Trujillo Calero pone en consideración de los socios y da lectura al informe de comisario del ejercicio económico 2015, el mismo que una vez analizado por los accionistas es aprobado en forma unánime.

3. Se procede a tratar el tercer punto del orden del día: El Gerente General pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio económico 2015, los mismos que una vez analizados por los accionistas, son aprobados por unanimidad.
4. Se procede a tratar el cuarto y último punto del orden del día, aprobando por unanimidad que la utilidad correspondiente al período 2015 se distribuya conforme la liquidez.

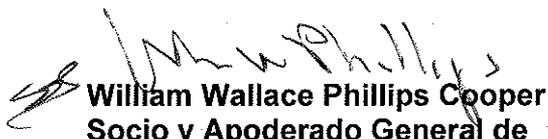
Habiéndose tratado en el orden del día y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta. Una vez reinstalada la Junta se da lectura al acta, y se la aprueba por unanimidad. Siendo las doce horas con cuarenta minutos se levanta la sesión.



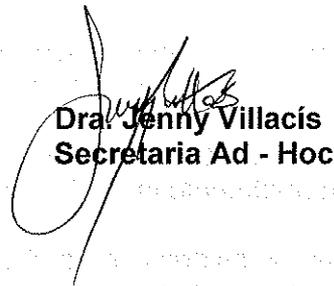
**Sebastián Tobar Carrión**  
Presidente



**Humberto Guarderas Córdova**  
Gerente General



**William Wallace Phillips Cooper**  
Socio y Apoderado General de  
URAZUL S.A.



**Dra. Jenny Villacís**  
Secretaria Ad - Hoc