

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS CINSER C. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, a los 10 días del mes de Abril del 2015, siendo las 09H00 am, en la oficina ubicada en Urdenor 1 Mz 108 Villa 15, se reunieron los Señores Accionistas de la Compañía "CINSER C. LTDA.", Señorita Erika Paola Calle Vargas por sus propios derechos y propietario de 4 acciones (cuatro) y el Señor Ingeniero Julio Alberto Vargas Jiménez propietario de 396 acciones (trescientos noventa y seis) cada uno, por encontrarse reunido el total del Capital Suscrito y Pagado y con el objeto de considerar en esta reunión el siguiente orden del día:

- 1 Aprobación del orden del día y lectura del Acta anterior
- 2 Asistencia de los Señores Accionistas
- 3 Informe y aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF PYMES del año 2014
- 4 Designación del Comisario
- 5 Cierre del orden del día

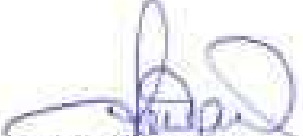
ESTANDO CONFORME LOS Señores Accionistas en su totalidad con los puntos a tratar, deciden aprobar por unanimidad el Orden del Día.

Inmediatamente la Señorita Erika Paola Calle Vargas, quien actúa como Presidente de la compañía "CINSER C. LTDA.", dispone que se comience a tratar los puntos del Orden del Día

- 1 Estando presente el cien por cien de la totalidad de los Accionistas aprobaron por unanimidad el Orden del Día y se procedió a la lectura del acta anterior.
- 2 Inmediatamente se comenzó a dar lectura de la asistencia de los señores Accionistas.
- 3 El Gerente General de la Compañía Sr. Julio Alberto Vargas Jiménez indica que los Estados Financieros son el fiel reflejo de la situación económica de la compañía y que están realizados en consideración de las NIIF para PYMES, y se presentan 2 Estados Financieros adicionales como son el Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en el patrimonio
- 4 Se procede a tratar el último punto del día no habiendo otro punto que tratar. El Presidente concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión con la presencia de los señores Accionistas se dio lectura a este documento sin modificación alguna y es aprobado por unanimidad por lo que se da concluida la sesión, siendo las 12H00 y para constancia de todo lo tratado firman los presentes y el secretario que lo certifica.


Srta. Erika Paola Calle Vargas
PRESIDENTE


Sr. Julio Alberto Vargas Jiménez
GERENTE GENERAL