

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
STUDIOROOCHA INGENIERIA & DISEÑO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes de marzo de dos mil diecisiete , a las quince horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Nuño de Valderrama y Av. del Chofer de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de STUDIOROOCHA INGENIERIA & DISEÑO CIA. LTDA., asistiendo las siguientes personas: Edgar Rodrigo Ochoa Cabrera (apoderado del Ing. Juan Pablo Ochoa Avilés) y Roberto Bladimiro Oñate Yumbla, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2016; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016; 3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016;

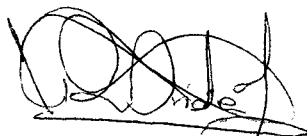
Preside la Junta el Sr. Edgar Rodrigo Ochoa Cabrera en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, el Gerente General Ing. Roberto Bladimiro Oñate Yumbla. Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2016.- Conocido el informe del Gerente General de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

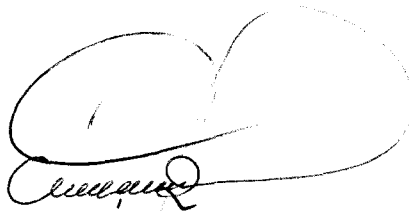
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.- Conocidos los estados financieros por este año, luego de una breve deliberación se los aprueba de manera unánime.

3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.- Se decide de manera unánime destinar las utilidades para el pago que corresponde a los empleados, reserva legal y pago a los socios.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 17H00, para constancia se suscriben los socios presentes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Oñate Yumbla', with a large, stylized flourish at the end.

Ing. Roberto Oñate Yumbla
Gerente General
Secretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edgar Rodrigo Ochoa Cabrera', with a large, stylized flourish at the end.

Sr. Edgar Rodrigo Ochoa Cabrera
Presidente.