

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
HISKAYWARI CONSULTOR EUROPEO ECUATORIANO  
INTEGRAL S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo del 2015, a las 17H00, en las oficinas de la **HISKAYWARI CONSULTOR EUROPEO ECUATORIANO INTEGRAL S.A.** ubicado en la Av. Amazonas N22-131 y Veintimilla, se reúnen los accionistas de la Compañía, señores: JOSÉ WASHINGTON SERRANO VÁSQUEZ y SERGIO MESÍAS BARBA MOLINA.- Actúa como secretario el Sr. Sergio Barba M.- Actúa como Presidente el Señor Washington Serrano V.- En concordancia con los Arts. 230, 231, 234 y 238 de la Ley de Compañía, los accionistas por unanimidad deciden celebrar una sesión de Junta General ordinaria de accionistas con el objeto de resolver los siguientes asuntos:

1.- Tratar sobre los estados financieros correspondientes al período desde el 1° de enero al 31 de diciembre del 2014, informe de Comisario, Informe de Representante legal por el año 2014.

El señor Presidente declara instalada la reunión.- Luego del estudio y del debido debate de los asuntos a tratarse los socios por unanimidad **RESUELVEN:**

1.- **APROBAR**, los estados financieros correspondientes al período del 1° de enero al 31 de diciembre del 2014, al igual que los informes de Comisario, Representante Legal.

Por concluido el punto a tratarse en esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta.- Reinstalada la sesión a las 18H00, se da lectura del texto íntegro de la presente acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto conjuntamente conmigo la Secretario, el mismo día de su elaboración, de todo lo cual doy fe.-

  
*Sr. Sergio Barba M.*  
ACCIONISTA SECRETARIO

  
*Sr. Washington Serrano V.*  
ACCIONISTA PRESIDENTE