

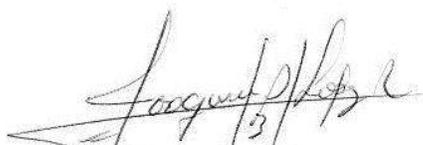
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANONIMA CONSULTORIA E INGENIERIA HGSE-ECUADOR
S.A. , CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2017.**

7En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril de 2017, a las doce horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Urdesa Central, Ave. Las Aguas número mil ciento diecisiete y calle Laureles, se reúne la Junta General **Universal de Accionistas** de la compañía **CONSULTORIA E INGENIERIA HGSE-ECUADOR S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas señores: ROBERTH APOLINAR AGUILAR CHUQUIMUNI propietario de ochocientas acciones; JOAQUIN AMERICO LOPEZ RICCARDI y ERIKA JENIFFER ESCALA DIAZ, propietario cada una de cien acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, cada acción tiene derecho a un voto. Igualmente concurre la señora Cynthea Barrera, para los fines adelante detallados. Preside la sesión el Presidente su titular, señor JOAQUIN AMERICO LOPEZ RICCARDI, y como Secretaria Ad-Hoc, la señora Cynthea Barrera.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, y por estar de acuerdo en los puntos a tratar, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una **junta universal** y en la que se deberá tratar y resolver, el orden del día el siguiente: UNO) Conocimiento y resolución del Informe Anual de la administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016. DOS) Conocimiento y resolución del Informe Anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016. TRES) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado y demás anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2016. CUARTO) Conocimiento y resolución sobre la denuncia presentada por la Gerente General y nombramiento de su reemplazo. los accionistas presentes manifiestan por unanimidad, estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, declaran estar suficientemente informados. El Presidente declara instalada la Junta y dispone que se inicie el tratamiento del orden del día. Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día, esto es, conocimiento y resolución del Informe Anual de la administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciséis. La Secretaria, lee el informe presentado por la Administración. La Sala luego de conocer aprueba por unanimidad el informe de Administración correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciséis. Luego se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día, esto es, conocimiento y resolución del Informe Anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciséis. Igualmente, la Secretaria lee el informe presentado por el Comisario. La Sala luego de conocer el mencionado informe, lo aprueba por unanimidad el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciséis. Posteriormente se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día, esto es, conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado y demás anexos correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciséis. La Sala luego de conocer el mencionado informe, lo aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado y demás anexos correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciséis. Inmediatamente, se pasa a conocer el **cuarto y**

último punto del orden del día, esto es, conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por la Gerente General y nombramiento de su reemplazo. En este punto toma la palabra la Gerente General ingeniera Erika Escala Diaz y comunica que por motivos de índole personal se ve en la necesidad de presentar su renuncia al cargo a ella encomendado. Toma la palabra el ingeniero Roberth Aguilar, y agradece la colaboración prestada durante el tiempo ejercido en el cargo de Gerente General, y propone el nombre de la ingeniera Cynthea Paola Barrera Garcia. La Sala por unanimidad y con un voto de aplauso para la ingeniera Erika Escala acepta por su renuncia e igualmente aprueba que se designe a la ingeniera Cynthea Paola Barrera Garcia, como Gerente General por el plazo de cinco años. Los documentos indicados en los numerales anteriores se agregan al expediente.

Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la Junta, siendo las catorce horas y cinco minutos, el señor presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, reinstalada la sesión y siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y por unanimidad luego de lo cual se levanta la sesión.

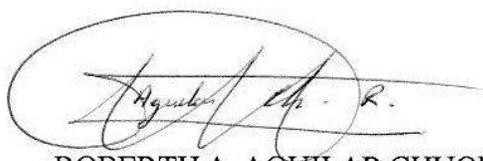


JOAQUIN AMERICO LOPEZ RICARDI
PRESIDENTE DE LA JUNTA

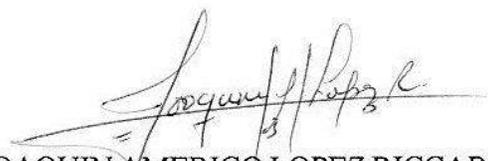


CYNTHEA PAOLA BARRERA GARCIA
SECRETARIA AD-HOC

ACCIONISTAS



ROBERTH A. AGUILAR CHUQUIMUNI



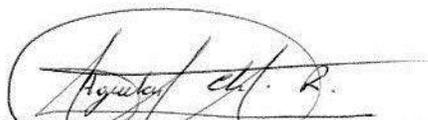
JOAQUIN AMERICO LOPEZ RICCARDI



ERIKA JENIFFER ESCALA DIAZ

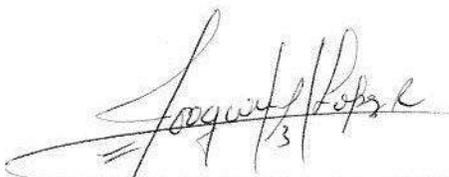
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CONSULTORIA E INGENIERIA HGSE-ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2017.

FECHA: 7 DE ABRIL DEL 2017



ROBERTH A. AGUILAR CHUQUIMUNI

Propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 800 votos



JOAQUIN AMERICO LOPEZ RICCARDI

Propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 100 votos



ERIKA JENIFFER ESCALA DIAZ

Propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 100 votos



REPUBLICA DEL ECUADOR
ENTRADA HAQUILLAS
03 MAYO 2016
UCM0006 MIGRACION UCM0006
EN 006
UCM0006

VISA
03 MAYO 2016

13 SET/2015

VISA

06

07

Quito, Ecuador
Aeropuerto Internacional

Quito, Ecuador
Aeropuerto Internacional

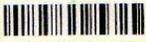

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **092166328-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
ESCALA DIAZ ERIKA JENNIFFER

LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1984-02-26**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ESCALA JORDAN EDUARDO SALOMÓN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DIAZ SALTOS TULA GEORGINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 GUAYAQUIL
 2013-01-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2023-01-18






DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

006 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

NÚMERO DE CERTIFICADO **006 - 0124** CÉDULA **0921663282**
ESCALA DIAZ ERIKA JENNIFFER

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 PROVINCIAS SIMÓN BOLÍVAR SIMÓN BOLÍVAR 0
 CANTÓN PARROQUIA 0 ZONA


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

