

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA SIDING S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas el día de hoy catorce de marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Piedrahita 603 y Eloy Alfaro, Esmeraldas, Ecuador, se reunieron los accionistas: **UNO)** GONZALEZ TORRES SAMUEL NAPOLEON propietario de 20000 acciones; **DOS)** SILVA EGLIS MARIA propietario de 20000 acciones; **TRES)** REYES GONZALEZ JOSE MANUEL propietaria de 20000 acciones; **CUATRO)** FRANCISCO JOSE MONTAÑO MORENO propietario de 20000 acciones; **CINCO)** FERNANDEZ MONGUA WILFRIDO DE LOS SANTOS propietario de 20000 acciones.. Todas las acciones esto es las 100000, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta GONZALEZ TORRES SAMUEL NAPOLEON , y actúa como Secretaria de la misma SILVA EGLIS MARIA, quien a petición del PRESIDENTE constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.- Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las trece horas, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-


GONZALEZ T. SAMUEL NAPOLEON.
QUIEN PRESIDE LA JUNTA.


SILVA EGLIS MARIA
SECRETARIO.


REYES G. JOSE MANUEL.


MONTAÑO M. FRANCISCO J.


FERNANDEZ M. WILFREDO.