



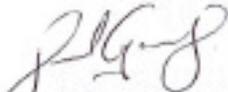
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA A & P INGENIERIA Y SERVICIOS INGENSERVI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 03 días del mes de Abril del año 2018, en el domicilio de la compañía situado en la parroquia de Conocoto, La Armenia calle Ricardo Descalzi del Castillo y Sebastián de Benalcázar, a las 17H00 horas, se reúnen los señores accionistas GUERRERO DUMANCELA PAUL EDMUNDO, propietario de 200 acciones, la señora MEDINA POMA MARIA MATILDE propietario de 200 acciones todas las acciones son ordinarias y nominativas de U.S. \$1.00 (un dólar) de Estados Unidos de América, cada una. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los accionistas se instalan en la Junta Universal al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías, preside la Junta el Presidente GUERRERO DUMANCELA PAUL EDMUNDO, y actúa como secretaria la Gerente General MARIA ALEXANDRA GUACHON MEDINA, se aprueba el siguiente orden del día:

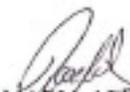
1) Acta de Aprobación del Balance del año 2017

En atención a lo expuesto, la Junta manifiesta su conformidad con lo expuesto y el orden del día queda aprobado.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes.


GUERRERO DUMANCELA
PAUL EDMUNDO
Presidente
Accionista


MARIA MATILDE
MEDINA POMA
Accionista


MARIA ALEXANDRA
GUACHON MEDINA
Secretaría de la Junta
Gerente General