

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIO TECNICO DE
INGENIERIA Y CONSTRUCCION SETICECU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en las instalaciones de la empresa ubicada en el Jardín del Valle, Juan de la Cosa S282 y Carlos Polit, hoy 10 de marzo del 2016 a las 16h00, con la presencia de todos los accionistas de la compañía, señor Carlos Alberto Ruales Maldonado en calidad de Presidente, señor Jefferson Rodrigo Villalba Jacome, por encontrarse la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre los Informes de la Administración y Comisario, Balances y Resultados del Ejercicio 2015.

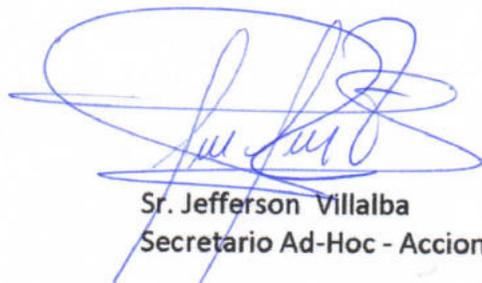
Actúa como Presidente de la Junta el titular el Sr. Carlos Ruales y como Secretario Ad-Hoc el Sr. Jefferson Villalba, accionista.

Se trata el objeto de la sesión y luego de la lectura del informe de la administración, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, se decide aprobarlos.

Agotando el orden de día, se concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la Junta, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión siendo las 17h00 y para constancia firman todos los socios presentes.


Sr. Carlos Ruales
Presidente


Sr. Jefferson Villalba
Secretario Ad-Hoc - Accionista