ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA CMI COMPANIA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo de 2017 a las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la A. Eloy Alfaro N30-341 y Amazonas 1er piso se reúnen los accionistas de la Compañía CMI Compañia de Montajes Industriales S.A., (en adelante la "Compañía") de conformidad con el siguiente detalle:

Ing. Guillermo Dominguez Bucheli por sus propios derechos, propietario de quinientos diecinueve mil seiscientas cinco acciones (519.605) ordinarias y nominativas de cuatro centavos de Dólar (USD 0,04) cada una.

Ing. Fernando Rivera Mantilla por sus propios derechos, propietario de quinientos diecinueve mil seiscientas cinco acciones (519.605) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de Dólar (USD 0,04) cada una.

Herederos de Raúl Sagasti Lupera representados por la señora Martha Vaca Ruilova, propietarios de doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos dos (259.802) ordinarias y nominativas de cuatro centavos de Dólar (USD 0,04) cada una.

Sra. Martha Vaca Ruilova por sus propios derechos, propietaria de doscientos cincuenta y nueve mil ochocientas tres (259.803) ordinarias y nominativas de cuatro centavos de Dólar (USD 0,04) cada una.

Ing. Jorge Alfredo Elizagaray Cabral por sus propios derechos, propietario de quinientos diecinueve mil seiscientas cinco acciones (519.605) ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (USD 0,04) cada una.

Herederos de Patrizio Galeotti Flori Catani representados por el señor Mario Galeotti Flori propietarios de cuatrocientas veinte y un mil quinientos ochenta y uno (421.581) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de Dólar (USD 0,04) cada una.

Por cuanto se encuentra representado el cien por ciento de la totalidad del capital pagado, siendo estos Accionistas que constan en los libros de acciones y accionistas, los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, en sesión ordinaria al amparo a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y décimo segundo de los Estatutos Sociales con el fin de tratar el siguiente orden del dia:

Actúa como Presidente el Ingeniero Rommel Fernando Rivera Mantilla y actúa como Secretario el Ingeniero Luis Guillermo Dominguez B.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la Compañia correspondiente al ejercicio económico 2016
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la Compañia correspondiente al ejercicio económico 2016
3. Nombramiento de comisario para el ejercicio fiscal 2017
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016

El presidente luego de constar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañia declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del dia acordado:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016**

El Presidente informa a la Junta que de conformidad con la Ley el informe del Gerente General se encuentra a disposición de los accionistas. Sin embargo procede a dar lectura del informe de Gerente General. Los accionistas tras escuchar el informe, revisarlo y analizarlo solicitan que sea aprobado por los asistentes.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad y al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

1.1 **Aprobar** el informe de Gerente General presentado correspondiente al ejercicio económico 2016 sin ningún tipo de observaciones

Conocido y resuelto ese punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al segundo punto del orden del dia.

2. **Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la *Compañía* correspondiente al ejercicio económico 2016.**

El Presidente informa a la Junta que de conformidad con la Ley el informe del Comisario se encuentra a disposición de los accionistas. Sin embargo procede a dar lectura del informe del Comisario. Los accionistas tras escuchar el informe, revisarlo y analizarlo solicitan que sea aprobado por los asistentes.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad y al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

2.1 Aprobar el informe de Comisario presentado correspondiente *al ejercicio económico 2016* sin ningún tipo de observaciones.

Conocido y resuelto ese punto, el presidente de la Junta solicita se de lectura al tercer punto del orden del dia

3. **Nombramiento del comisario para el ejercicio fiscal 2017**

El presidente de la Junta manifiesta que es necesario nombrar un Comisario para la compañía para el ejercicio fiscal 2016, Acto seguido se mociona la elección del Economista Miguel Ruales G. como Comisario Principal de la Compañía.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

3.1 **NOMBRAR** como Comisario Principal de la Compañía, al Economista Miguel Ruales G para el ejercicio fiscal 2017

Conocido y resuelto ese punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al cuarto punto del orden del dia

4 **Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016**

De conformidad con el articulo 2331 y 234 de la Ley de Compañías, el Presidente Ad-hoc de la Junta, quien pone a consideración de los accionistas los Balances y estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2015 solicitando su revisión y aprobación a

pesar de lo dispuesto en el articulo 292 de la Ley de Compañías por sentirse lo suficientemente informados.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

4.1 **Aprobar** el balance y estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016 sin ningún tipo de observaciones. Dichos documentos que se incorporan al expediente del acta.

Por haber tratado todos los puntos del orden del día, el señor Presidente pido al Secretario de la Junta que se proceda a la redacción del Acta, para lo cual, solicita que la Junta General Universal de Accionistas acuerde un receso de treinta minutos. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime y suscrita por los presentes.

A las 12h30 se levanta la sesión.

Ing. Fernando Rivera Mantilla
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Ing.Guillermo Domínguez Bucheli
SECRETARIO - ACCIONISTA

Ing. Jorge Elizagaray Cabral
ACCIONISTA

Sra. Martha Vaca Ruilova
ACCIONISTA

Mario Galeotti Flori
ACCIONISTA- Hrds Patricio Galeotti Flori

Sra. Martha Vaca Ruilova
ACCIONISTA – Hrds. Raúl Sagasti L.