

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HAZEN AND SAWYER PC**

En la ciudad de Quito, viernes 31 de marzo del dos mil diecisiete siendo las 16h30 horas, en el inmueble ubicado en la Av. Eduardo Salazar Gómez N 37-40 y Julio Arosemena, Edificio Módena, segundo piso, se reúnen los accionistas: La compañía HAZEN AND SAWYER., propietario de 2000 acciones, representada por el Arq. Luis Álvarez., mediante poder especial, documentos que se agregan al expediente de la junta.

Preside la junta el Arq. Luis Álvarez, en su calidad de Apoderado de la compañía, actúa como Secretario Ad-hoc el señor Gonzalo Vargas.

El Apoderado dispone que el secretario constate el quórum asistente. El secretario informa que están presentes accionistas propietarios del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

El Gerente les propone reunirse en Junta General Universal, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Cuarto del Estatuto, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal del ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría.
4. Resolución del destino de las utilidades.

Los accionistas resuelven por unanimidad el reunirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar los puntos antes indicados.

Con respecto al Primer punto, el Secretario da lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por los accionistas en forma unánime.

Con respecto al segundo punto el Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016, son aprobados en forma unánime por los accionistas de conformidad a lo dispuesto en el literal b) del Art. 265 de la Ley de Compañías.

Con respecto al tercer punto el Secretario da lectura al Informe Auditado del ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado en forma unánime por los accionistas.

Con respecto al cuarto punto, se da a conocer que con fecha 10 de enero del 2017 mediante Junta General Extraordinaria se resolvió por unanimidad repartir las utilidades del presente año.

Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso con el objeto que el secretario redacte el Acta. Se reinstala la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la misma es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

HAZEN AND SAWYER

Environmental Engineers & Scientists

Para constancia y fe de lo resuelto firman el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifica, así como también todos los accionistas.

El presidente da por terminada la Junta, siendo las 18h25.



.....
Arq. Luis Álvarez
Por Hazen And Sawyer
APODERADO



.....
Gonzalo Vargas
SECRETARIO Ad-HOC

HAZEN AND SAWYER

Environmental Engineers & Scientists

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HAZEN AND SAWYER P.C., REALIZADA EL 31 DE MARZO DE 2017

ACCIONISTA

HAZEN AND SAWYER PC

No ACCIONES

2000

Representante

Arq. Luis Álvarez



.....
Arq. Luis Álvarez
Por Hazen And Sawyer
APODERADO



.....
Gonzalo Vargas
SECRETARIO Ad-HOC