**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día 20 de enero de 2016, se reúne en las oficinas de la Compañía, ubicadas la calle Av. Amazonas E3-131 Pasaje Guayas la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía OBRASCON HUARTE LAIN S.A.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

- El señor Flores Cazar Edwar Roberto, representando 972 acciones de 1 dólar cada una.
- El señor OBRASCON HUARTE LAIN S.A., representando 6 084 acciones de 1 dólar cada una

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside la sesión el señor Flores Cazar Edwar Roberto, Apoderado de la Compañía OBRASCON HUARTE LAIN S.A. Apoderado.

La Presidencia manifiesta que el motivo de esta Junta es:

- 1.- Conocer el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2015.
- 2.- Conocer el Informe de Gerente del año 2015.
- 3.- Conocer y Aprobar el balance de la Compañía, por el ejercicio económico de 2015.
- 4.- Conocer y resolver sobre el informe que presentara el comisario por el ejercicio 2015.
- 5.- Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Para proceder a tratar el primer punto de orden del día, los socios conocen el Estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2015, el mismo que es presentado por el Gerente General a los asistentes. Luego de ser discutido por los presentes, es aprobado por los socios

Sobre el segundo punto, el Gerente General da lectura al informe anual, el cual es escuchado y aprobado por los socios.

Sobre el tercer punto, el Gerente General hace conocer a los socios el balance de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

Respecto al cuarto punto, luego de leer el informe presentado por el comisario principal de la compañía, se lo aprueba por unanimidad.

Respecto del quinto y último punto de orden del día, La Junta dispone que no procede porque la compañía no posee utilidades en los Estados Financieros del año 2015. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas.

No habiendo otro asunto más que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las diez horas.

Flores Cazar Edwar Roberto
ACCIONISTA
APODERADO