

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CERVANTES INGENIEROS Y ASOCIADOS
CERIN COMPAÑÍA LIMITADA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 6 días del mes de Abril del 2016, a partir de las 10H00 en las oficinas de la Compañía, se reúnen los señores socios: Ing. Armando Xavier Cervantes Bastidas y Dra. Myriam Puma Serrano, quienes representan el 100% del capital social. De acuerdo con los estatutos se designa al Señor Ing. Armando Xavier Cervantes Bastidas como Presidente de la Junta y como secretario AD-HOC a la Dra. Myriam Puma Serrano. Por secretaría se comprueba la asistencia del 100% del capital social y consulta a los asistentes si desean constituirse en junta universal para conocer los siguientes puntos:

1. Ejercicio 2015
2. Situación de la Compañía.

Los asistentes deciden constituirse en junta universal, aprobando el orden del día propuesto, el mismo que lo pasan a tratar.

1. Se informa que durante el 2015 se declara utilidades de USD. 9.149,53 antes de participación trabajadores e impuesto a la renta causado.
2. En este periodo se reportan ingresos por ventas netas locales de USD 298.454.66

No habiendo más asuntos que resolver, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta la misma que es aprobada por los socios quienes la firman, concluyendo la junta a las 12H00.



Ing. A. Xavier Cervantes B.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Dra. Myriam Puma
SECRETARIO AD-HOC
SOCIO