

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA. ICA**  
**CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2013**

En el cantón Gonzalo Pizarro a los 22 días del mes de enero del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA. ICA** Los siguientes Socios:

El señor **AGUILAR GARCIA JAIME FERNANDO**, de estado civil casado, de ocupación ingeniero civil; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170491895-0, socio de la compañía representando a dos cientos (160) participaciones.

El señor **ARRATA MENESES PATRICIO GERMAN**, de estado civil casado, de ocupación economista; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170189604-3, socio de la compañía representando dos cientos (160) participaciones.

El señor **DESCALZI SALGADO CESAR RICARDO**, de estado civil casado, de ocupación ingeniero civil; asignado con el número de cedula de ciudadanía 1700759044, socio de la compañía representando dos cientos (80) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **AGUILAR GARCIA JAIME FERNANDO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **ARRATA MENESES PATRICIO GERMAN**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

**PUNTO ÚNICO:** aprobación de los balances bajo NEC del año 2011, de la compañía, **INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA. ICA** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



**AGUILAR GARCÍA JAIME FERNANDO**  
C.C. 170491895-0



**ARRATA MENESES PATRICIO GERMAN**  
C.C. 170189604-3



**DESCALZI SALGADO CESAR RICARDO**  
C.C. 170075904-4