

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE INGECAM INGS CONSULTORES CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis en el local social de **COMPAÑIA INGECAM INGS CONSULTORES CIA LTDA**, ubicado en Urdesa Central Victor Emilio Estrada Solar 400 y Av Las Lomas y Dátiles Pta 2 BIA Of 10 de esta ciudad siendo las doce del medio día se reunió la totalidad de sus socios de la misma: **MIRANDA GARCIA FIDEL HUMBERTO** propietario del 98% de las acciones, **MIRANDA GARCIA JAIME RICARDE** propietario de 1% de las acciones Y **WONG YONG JAIME SEGUNDO** propietario de 1% de las acciones

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA **1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2015.**

**2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario.**

Preside la sesión, **MIRANDA GARCIA FIDEL** y la secretario **MARTILLO NAVARRETE GUILLERMO**

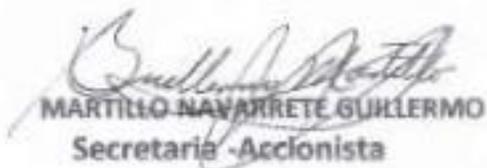
La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia.



**MIRANDA GARCIA FIDEL**  
Accionista



**MARTILLO NAVARRETE GUILLERMO**  
Secretaria Accionista