ENIGSA S.A.

Ciudadela La Garzota Mz. 131 Villa 3
Teléfono: 2648608
Guayaquil – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENIGSA S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, a los 31 días del mes de marzo del 2014, siendo las nueve horas de la mañana, en el local social ubicado en la Ciudadela La Garzota Mz. 131 Villa 3, se reúnen los accionistas de la compañía **ENGISA S.A.** , de conformidad con lo establecido con el Art. 121 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art. 238 del mismo cuerpo de ley, se reúnen y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta Universal de Accionistas.
Actúa como Presidenta de la Junta Universal de Accionistas la Srta. María Verónica Guartatanga Valdiviezo y como secretaria la Sra. Soledad Ofelia Valdiviezo Araujo. Los accionistas presentan la voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día: **UNO.-APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013.**
La Presidenta de la Junta dispone que previa la instalación de la sesión, el Secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el Secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los accionistas, se pasa a conocer el punto **UNO** del orden del día, que es el de **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013** La Presidenta de la Junta pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros del 2013 el cual es aprobado por los accionistas.
Una vez agotado el orden del día, la Presidenta de la Junta dispone un receso para que la secretaria redacte el informe correspondiente.
Reinstalada la sesión a la diez horas, se dispone se lea el Acta. Se lee y es aprobada, sin observación alguna, firmando los accionistas en señal de plena aceptación. A las diez horas veinte minutos, se levanta la sesión.

Soledad Ofelia Valdiviezo Araujo
Secretario- Accionista

María Verónica Guartatanga Valdiviezo
Presidenta- Accionista

Marcos Xavier Guartatanga Ruiz
Representante - Accionista