

**COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IPC, INGENIERIA, PLANIFICACION Y CONSTRUCCION CIA. LTDA., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, el día 12 de marzo del 2015, a las 10h18 minutos, en el local social de la compañía, ubicado en los Hlelechos Sector 1 Manzana A2 Solar 2 y 3 y Av. León Febreiro Cordero S/N, se reúnen las siguientes personas: Ingeniero Juan Carlos De Ycaza Amador, accionista y propietario de 100 acciones de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Ingeniero Juan Carlos De Ycaza Aguirre, Presidente, accionista y propietario de 100 acciones de un valor de Un dólar de los Estados Unidos y el Ingeniero Francisco Xavier De Ycaza Amador, quien también es Gerente General de la compañía, accionista y propietario de 9.800 acciones de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, todos ellos representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía. Los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos: **Punto Uno:** Aprobación del Estado de Situación Financiera del año 2014. **Punto Dos:** Estado de Resultado Integral y Otros Resultados Integrales. **Punto Tres:** Estado de Cambio en el Patrimonio. **Punto Cuatro:** Estado de Flujo de Efectivo Método Directo **Punto Cinco:** designación de comisario para el presente periodo. En consecuencia, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo número 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales, se declara que la Junta queda válidamente convocada y constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad. Preside la Junta el señor Juan Carlos De Ycaza Aguirre, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Francisco Xavier De Ycaza Amador, Gerente General de la Compañía. La Presidencia declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se deben resolver los puntos del orden del día. De esta manera la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, luego de las deliberaciones correspondientes: PRIMERO: Aprobar el estado de situación financiera del



año 2014. SEGUNDO: aprobar el estado de resultado integral y otros resultados integrales del año 2014. TERCERO: aprobar el estado de cambio en el patrimonio del año 2014. CUARTO: aprobar el estado de flujo de efectivo método directo del año 2014.

Retomando el uso de la palabra, la Presidencia manifiesta a los concurrentes que, habiéndose agotado el tratamiento de los puntos del orden del día, clausura la sesión, no sin antes conceder unos minutos para la redacción de la presente acta, hecha ésta se procedió a la correspondiente lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los presentes, quienes la suscriben en señal de conformidad. Se levanta la sesión siendo las 13h45 minutos.

CERTIFICO QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE RESPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL 12 DE MARZO DEL 2015.-



FRANCISCO XAVIER DE YCAZA AMADOR  
Secretario Ad. Hót. de la Junta