



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECONSUL CIA. LTDA."**

Celebrada el día 23 de Marzo de 2016

En la ciudad de Macas, Provincia de Morona Santiago, el 23 de marzo del 2016, siendo las 16:00 horas, en la oficina ubicada en las Carles Shikam y yumi del cantón Tachila, se reúnen los Socios de la Compañía "INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECONSUL CIA. LTDA.", con el objeto de celebrar una Junta General de Socios.

La señoría Presidente da lectura a la lista de Socios acounistas presentes dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

SOCIO	NUMERO DE ACCIONES
CAMPOVERDE TAPIA ITALO FERNANDO	30%
ZABALA DIAZ JOHANA LIZBETH	30%

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía, en tal virtud, y en caso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigentes, los Socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de balance del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 con la implementación de las NIIF.

Primer Punto.-

1.- CONSTATAciones DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los Socios de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL 2014 CON LA IMPLEMENTACION DE LAS NIIF.

La Presidenta Andrea Córdova, pide la palabra y interviene dando a conocer que se han elaborado los balances correspondientes al período 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, con la IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF., y pide a la Asistencia su revisión y aprobación.

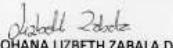
La presidenta resuelta que este período no hay movimiento de la compañía y debido a la falta de presentación y cumplimiento de ciertas obligaciones la compañía se

encuentra INACTIVA, y que esto deberá resolverse lo mas pronto y que sin embargo el capital social sigue siendo el mismo

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los balances del período 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Para constancia de lo estipulado, firman los SOCIOS presentes en unidad de acto, no habiendo otro tema que tratar se declara terminada la Junta General de Socios siendo las 16H12, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.


ITALO FERNANDO CAMPOVERDE TAPIA
SOCIO


JOHANA LIZBETH ZABALA DIAZ
SOCIA