

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

Celebrada el día 06 de Abril de 2014

En la ciudad de Macas, Provincia de Morona Santiago, el 06 de Abril del 2014, siendo las 18H00 horas, en la oficina ubicada en las Calles Shakaim y Yumi del cantón Taisha, se reúnen los Socios de la Compañía "INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECONSUL CIA. LTDA.", con el objeto de celebrar una Junta General de Socios.

La señorita Presidenta da lectura a la lista de Socios accionistas presentes dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

SOCIO	NUMERO DE ACCIONES
CAMPOVERDE TAPIA ITALO FERNANDO	50%
ZABALA DIAZ JOHANA LIZBETH	50%

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

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación del balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 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 2013 CON LA IMPLEMENTACION DE LAS NIIF.

La Presidenta Andrea Córdova, pide la palabra y manifiesta que se han elaborado los balances correspondientes al periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 con la IMPLEMENTACION DE LAS NIIF., y pide a la Asamblea su revisión y aprobación.

La presidenta indica que al no haber movimiento de la Compañía durante ese año los balances constan en cero, de lo cual todos tienen conocimiento e indica que luego de haber revisado la información, mociona se apruebe los balances presentados,

manifestando que se presentará a la Superintendencia de Compañías en el tiempo establecido.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los balances del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Para constancia de lo estipulado, fueron los SOCIOS presentes en unidad de voto, en adelante en la forma que tratar se dictara sometida la Junta General de Socios, siendo las 19H00, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman:


ITALO FERNANDO CAMPOVERDE TAPIA
SOCIO


JOHANA LIZBETH ZABALA DIAZ
SOCIA