

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INGESIGSA S.A. CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL DOS
MIL QUINCE.**

En la Ciudad de Machala a los Once días del mes de Abril del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Arizaga # 14-3/ y Juan Montalvo, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

El señor ALEXANDER LIBORIO PATIÑO CRESPO, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientas acciones a \$ 1.00 C/A; el señor MARCO VINICIO BRITO SANCHEZ, poseedor de Cuatrocientas acciones a \$ 1.00 C/A las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 800.00 dólares americanos.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

**1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2014,
Notas Explicativas.**

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de los Estados Financieros año 2014,
Notas Explicativas.**

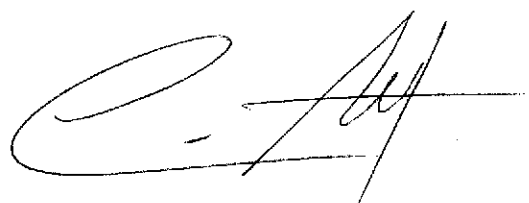
Al respecto toma la palabra el Señor **ALEXANDER LIBORIO PATIÑO CRESPO**, quien en uso de sus atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia del Sr. **MARCOS BRITO SANCHEZ**, accionistas y la Ing. Nivia Porras Preciado, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros el periodo 2014.



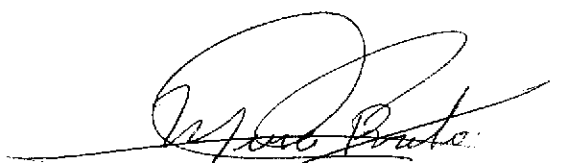
Alexander Patiño Crespo

Accionista-representante



Cesar Gustavo Rúaless Carpio

PRESIDENTE



Marco Vinicio Brito Sánchez
ACCIONISTA