

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGESIGSA S.A. CELEBRADA EL DIA 17 DE FEBRERO DOS MIL DIECIOCHO

En la Ciudad de Machala a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Arizaga # 14-37 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.

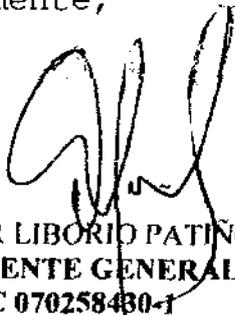
ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2017, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas. 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 2017, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas.** Al respecto toma la palabra el Señor **ALEXANDER LIBORIO PATIÑO CRESPO**, quien en uso de su 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 y sin mas que tratar el señor Gerente da un receso para que el acta sea redactada. Posteriormente vuelven a reunión y dan por aprobada el acta y siendo las 18H30 dan por terminada la Junta General del Accionistas.

Machala, 17 de febrero del 2018

Atentamente,



ALEXANDER LIBORIO PATINO CRESPO
GERENTE GENERAL
CC 070258430-1



CESAR GUSTAVO RUALES CARPIO
PRESIDENTE
C.I. # 070301947-1



MARCO VENICIO BRITO SANCHEZ