

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑIA INGERSOLSA S.A.

En la Ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de Abril del dos mil catorce, a las 10 HRS A.M.; en la oficina ubicada en la calles Urbanización La Saiba Manzana L villa 18 se reúnen la totalidad de accionistas de la compañía denominada INGERSOLSA S.A. La señora Alba Elena Miranda Pintado, propietaria de 268 acciones; La señorita Sofia Katherine Contreras Miranda propietaria de 266 acciones y la señorita Alba Gina Contreras Miranda propietaria de 266 acciones. Todas las acciones de propiedad de los accionistas presentes son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **INGERSOLSA S.A.** preside la sesión la señorita ALBA GINA CONTRERAS MIRANDA y actúa como secretaria la señorita **SOFIA KATHERINE CONTRERAS MIRANDA** acto seguido la secretaria de la junta procede a constatar que existía el quorum estatutario y formulo la lista de asistentes, por lo que estando representada la parte de total del capital suscrito y pagado de la compañía **INGERSOLSA S.A.** sugirió que de acuerdo a la convocatoria previa, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal de conformidad con el artículo 238 de La Ley de Compañías, todo lo cual fue aceptado por unanimidad de accionistas, estando los accionistas también de acuerdo por la unanimidad en que la Junta Resuelva sobre los siguientes puntos: **1.- Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico de año 2013. 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico de año 2013. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico de año 2013, De las cuentas del mismo periodo, del Balance General del año 2013, del estado de pérdidas y ganancias del año 2013, y de los anexos del año 2013. 4.- Resolución sobre las pérdidas o ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2013. 5.- Designación del comisario principal y comisario suplente de la compañía. 6.- Fijar la retribución del comisario por el ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus obligaciones.** En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por la ley de compañías, se declara que la junta general ordinaria de accionista queda válidamente constituida, con el carácter de Universal, teniendo como orden del día a tratar los puntos que han quedado fijados por unanimidad. El presidente de la compañía por los antecedentes mencionados en la presente sesión, declara válidamente instalada la presente Junta General de Accionistas, acto seguido, la gerente de la compañía manifiesta que se debe resolver sobre los antes mencionados puntos del orden del día. **1.-** La presidente de la compañía dio lectura en alta voz al informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de año 2013. El cual previamente fue entregado a los accionistas. Concluida la lectura del informe referido, fue sometido a consideración por la Junta General y los accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad de los presentes **2.-** El Gerente de la compañía dio lectura en alta voz a su informe correspondiente al ejercicio económico de año 2013, el cual fue previamente fue entregado a los accionistas. Concluida la lectura del informe referido, fue sometido a consideración de la Junta General de accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad de los presentes **3.-** El gerente de la compañía dio a conocer a la Junta General los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico de año 2013, las cuentas del mismo periodo, el Balance General del año 2013 el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013, los anexos del año 2013, lo cual determina el resultado obtenido en el presente ejercicio. Todo lo anterior fue sometido a consideración de la Junta General y los accionistas resolvieron aprobarla por unanimidad de los presentes **4.-** La accionista Alba Elena Miranda Pintado sugirió el nombre del C.P. Alejandro Mendoza Rodriguez para ocupar el cargo de Comisario Principal de la compañía **INGERSOLSA S.A.** y el nombre del señor Enrique Mendoza Rodriguez, para ocupar el cargo de Comisario Suplente de la compañía **INGERSOLSA S.A.**; ambos para el periodo del próximo año, todo lo anterior se llevo a cabo por la aprobación unánime de los accionistas presentes.

ALBA GINA CONTRERAS MIRANDA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOFIA KATHERINE CONTRERAS MIRANDA

SECRETARIA

AB ALBA ELENA MIRANDA PINTADO

ACCIONISTA