

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGNVYCOM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil catorce, a las diez y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, INGNVYCOM S.A., ubicada en la Ciudadela Alborada 2da. Etapa, Manzana AD, Solar 7, segundo piso, se encuentran reunidos la accionista Sra. **GUADALUPE MIREYA RAMIREZ RAMOS**, propietaria de SETECIENTOS SESENTA Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y con derecho a setecientos sesenta votos y la Srta. **TERESA MARILIN JAMA AVEIGA**, propietario de CUARENTA Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar y con derecho a cuarenta votos, preside la sesión la Señora GUADALUPE MIREYA RAMIREZ RAMOS, calidad de PRESIDENTA DE LA JUNTA y, actúa como SECRETARIA la señorita TERESA MARILIN JAMA AVEIGA, en su calidad de GERENTE GENERAL, los accionistas concurrentes que representan la totalidad que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá resolver el único punto del orden del día: UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO LAS NIIF, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013. Toma la palabra el accionista principal Sra. GUADALUPE MIREYA RAMIREZ RAMOS y manifiesta la importancia de aplicar las NIIF en la obtención de los estados financieros, del año 2013, por exigencia de las autoridades de control o por necesidad de nosotros como inversionistas. Luego de ciertas deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2013.

No habiendo otro asunto que tratar la SECRETARIA de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por los

accionistas presentes, firman la PRESIDENTA y la suscrita SECRETARIA que certifican, a las trece horas y diez minutos que termina la sesión.- f). GUADALUPE MIREYA RAMIREZ RAMOS. Presidenta y accionista, f). TERESA MARILIN JAMA AVEIGA.- Gerente General, Secretaria y Accionista.

Certifico: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía INGNVYCOM S.A., a la que me remito.

Guayaquil, 31 de enero de 2014


f). TERESA MARILIN JAMA AVEIGA
GERENTE GENERAL – SECRETARIA.