

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INGENIERA Y SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito el día jueves, 16 de febrero de 2012, en el domicilio principal de la compañía situado en la calle Rodrigo de Villalobos Oe2-121 y Mariano Paredes, a las 18h35, se reúnen, en Junta General Ordinaria, los siguientes accionistas de "INGENIERA Y SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.": Señor ingeniero Francisco Xavier Ramos López, con 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una; señor ingeniero Kléber Fabián Terán Fuentes, con 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una; y, señor ingeniero Fausto Mauricio Díaz Ulloa, con 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una.

Hallándose reunido el 100% del capital social, se da inicio a la misma. Se encuentran presentes los administradores y el comisario de la compañía.

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Informe del Gerente;
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del año 2011.

Preside la sesión el presidente de la compañía, señor ingeniero Kléber Fabián Terán Fuentes; quien manifiesta que, estando presente el 100% del capital social, existe quórum reglamentario y declara formalmente conformada e instalada la Junta. Actúa como secretario el gerente y representante legal de la compañía, señor ingeniero Francisco Xavier Ramos López.

El presidente instruye que, por secretaría, se proceda a dar paso al primer punto del orden del día convenido.

El gerente procede a dar lectura de su informe anual de actividades, luego de lo cual, puesto en consideración, la Junta, decide aprobar, por unanimidad, el mencionado informe.

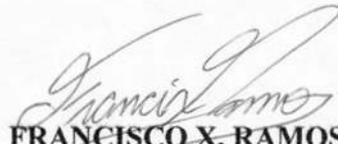
La presidencia da paso al segundo y último punto del orden del día. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011, la Junta General, conoce y aprueba por unanimidad.

Sin haber otro punto que tratarse, luego de un receso concedido para la redacción de la presente acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma y se la aprueba, por unanimidad, sin ninguna modificación. La presidencia clausura la junta, cuando son las 19h47.

Para constancia y validez, firman todos los accionistas asistentes,



**KLEBER F. TERAN F.**  
Accionista - Presidente



**FRANCISCO X. RAMOS L.**  
Accionista - Secretario



**FAUSTO M. DIAZ. U.**  
Accionista