

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INGAVSA CIA.LTDA

En Quito, a los 21 días de mes de Mayo del 2012, en las oficinas de Ingavsa Cia. Ltda, en las oficinas ubicadas en Calle la Independencia SN y Antonio Jose de Sucre, Francisco de Orellana, de conformidad con los estatutos de la empresa, se instala la presente Junta General con la presencia de las socias Sra. Alexandra Salazar Andrade y el Sr. Guillermo Bautista, los asistentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 328 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos señalados en el orden del día.

Estando representado por los concurrentes el 100% del capital social de la Compañía, se instala la sesión a las 08H09, bajo la Presidencia del señor Patricio Alomia Viver; y actúa la Sra. Alexandra Salazar Andrade en calidad de Gerente General y Secretaria.

El Presidente pide a la Secretaria formar la correspondiente lista de socias presentes, que es como sigue:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
Alexandra Salazar Andrade	396	396
Guillermo Bautista	4	4
TOTAL	400	400

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US\$1 poseen en el capital de la sociedad. Los socios resuelven unánimemente, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2011.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económicos 2011.**
- 3. Conocer y resolver acerca del reparto de utilidades y la formación del fondo de reserva de la compañía correspondiente a los ejercicios económicos 2011.**

A continuación el señor Presidente, pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2011**

La Gerente General, Alexandra Salazar Andrade pone a consideracion de la Junta, los estados financieros de la compania e indica que los mismos no haber tenido movimiento la empresa, los mismos se encuentran en cero en todas sus cuentas contables. Los Socios presentes aprueban dichos estados estados financieros

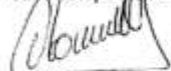
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económicos 2011.

La Gerente General Alexandra Salazar Andrade, pone a consideracion de la Junta de Socios su informe de labores, el mismo que debera forma parte del libro de expedientes de esta junta de socios. Los socios aprueban por unanimidad el informe presentado por la Gerente General de la compania.

3. Conocer y resolver acerca del reparto de utilidades y la formación del fondo de reserva de la compañía correspondiente a los ejercicios económicos 2011.

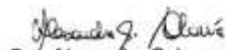
En vista de que la compañía no ha tenido movimiento durante el año 2011, y el balance general y estado resultados se encuentran en cero, no aplica reparto de utilidades ni formacion de fondos de reserva.

Sin otros puntos a tratarse se termina la Junta de Socios a las 11:00 horas.



Ing Patricio Alomia Viver

PRESIDENTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS **INGAVSA CIA.LTDA**



Sra. Alexandra Salazar Andrade

Socia, GERENTE GENERAL DE **INGAVSA CIA.LTDA** , Secretaria de la Junta General Universal



Dr. Guillermo Bautista
Socio