

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INGENIERIA Y MECANICA PRODUCTIVA INGENIEPRODUC S.A.,
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de abril del dos mil trece, a las diez horas, en las instalaciones ubicadas en el Barrio Centenario Bogotá 1001 y Calle C oficinas de la compañía INGENIEPRODUC S.A., se reúne la junta General ordinaria de Accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas **a) Sr. Manuel Abel Herrera Ordoñez**, por sus propios derechos propietario de seiscientas (600) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad; y **b) Sr. Mario Alejandro Dahik Ayoub**, por sus propios derechos propietario de doscientas (200) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad, por lo cual se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía que asciende a un valor de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$800,00)**, dividido en (800) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles, de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$1,00)** cada una, pagadas en su totalidad.

Se elige como presidente Ad-Hoc de la junta, al señor Manuel Abel Herrera Ordoñez, y como secretario Ad-Hoc al Sr. Walter Javier Vélez Mejía, quien se encuentra presente en la sesión.

Acto seguido, el secretario Ad-Hoc levanta la lista de los asistentes a la Junta, y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas por unanimidad manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y resuelven tratar los siguientes puntos del orden del día.

Primero.- El Sr. Manuel Abel Herrera, informó en detalle a los accionistas sobre los acontecimientos más relevantes producidos durante el ejercicio económico 2012, que de acuerdo a las disposiciones del directorio se ha venido cumpliendo con el pago de proveedores y obligaciones con los empleados, obligaciones tributarias.

Segundo.- Informe sobre el contrato suscrito en el 2012 con la compañía DURAGAS, el mismo que se ha venido cumpliendo de manera satisfactoria de acuerdo a lo establecido en el mismo contrato desarrollando a cabalidad cada uno de los proyectos.

Tercero.- Se autoriza al Gerente General para que con su sola firma, en calidad de representante legal de la compañía, suscriba el nuevo contrato de prestación de servicios para la Rectificación de Tanques Estacionarios para Almacenamiento de GLP, con la

Compañía DURAGAS S.A. el mismo que estará vigente desde mayo 2013 hasta mayo 2014.

Con lo cual y habiéndose agotado el tratamiento de los puntos que conforman la orden del día, siendo las 12h00, se da por concluida la sesión, procediéndose de inmediato con la elaboración del acta de la sesión, concluido lo cual y dado lectura a su contenido, para constancia de todo lo actuado, la firman en unidad de acto todos los asistentes.

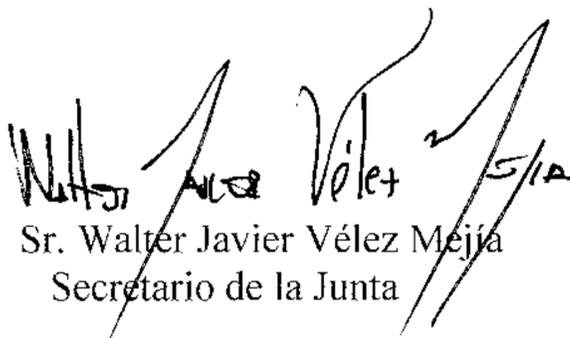


Sr. Manuel Abel Herrera Ordoñez
Accionista - Gerente General
Presidente de la Junta



Sr. Mario Alejandro Dahik Ayoub
Accionista

Certifico: que la copia del acta que antecede, es igual a su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía. INGENIEPRODUC S.A., al cual me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, 25 de Abril del 2013



Sr. Walter Javier Vélez Mejía
Secretario de la Junta