

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INGEMARK
INGENIERIA Y MARKETING INDUSTRIAL CIA. LTDA. EFECTUADA EL QUINCE DE ABRIL
DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Quito, el día quince de abril del dos mil catorce, a las 17h30 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N44-356 y Las Higueras , se reúnen los accionistas de INGEMARK CIA. LTDA., señores:

Ing. Rodrigo Anda Pachano, en función de representante legal de INGEMARK CIA. LTDA., propietario de novecientos noventa y ocho (998) acciones,
María Belén Anda León, propietaria de un (1) acción.
María Cristina León de Anda, propietaria de un (1) acción.

Los accionistas nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general universal de accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día.

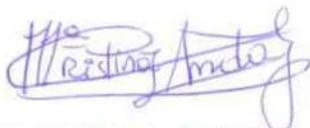
1. Conocer y resolver sobre Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013.

Preside la sesión la señora María Cristina León de Anda, Presidenta de la Compañía, y actúa como secretaria la señora María Belén Anda León.

La señora Presidenta dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía hasta 31 de Diciembre del 2013, Ing. Rodrigo Anda Pachano, el mismo que es aprobado por unanimidad, con la abstención de los administradores.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad, anotándose igualmente la abstención de los administradores. Los documentos indicados se agregan al expediente.

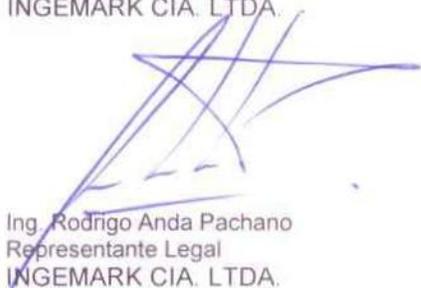
Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, la señora Presidenta dispone en receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las diecinueve horas se levanta la sesión.



María Cristina León de Anda
Accionista. – Presidenta
INGEMARK CIA. LTDA.



María Belén Anda León
Accionista - Secretaria



Ing. Rodrigo Anda Pachano
Representante Legal
INGEMARK CIA. LTDA.