

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
INGEMARK INGENIERIA Y MARKETING INDUSTRIAL CIA. LTDA.
EFECTUADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Quito, el día miércoles cinco de abril del dos mil diecisiete, a las diecisiete horas en el domicilio de la Compañía situado en la calle De los Motilones No. 40-552 y Pasaje Vicente Fierro, en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de INGEMARK INGENIERIA Y MARKETING INDUSTRIAL CIA. LTDA. Señores:

- Ing. Rodrigo Anda Pachano, propietario de novecientos noventa y ocho participaciones;
- Sra. María Belén Anda León, propietaria de una participación; y
- Sra. Cristina León Guarderas, propietaria de una participación.

Los socios nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan, por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, y de acuerdo a convocatoria realizada telefónicamente a cada uno de ellos, para tratar sobre los siguientes puntos:

- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General
- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016

Preside la sesión la Sra. Cristina León Guarderas, Presidenta de la Compañía, y actúa como secretario el Ing. Rodrigo Anda Pachano, Gerente General de la compañía.

La señora Presidenta declara instalada la junta y dispone que se dé lectura al orden del día.

- Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía por el periodo económico 2016, Ing. Rodrigo Anda, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- Se analizan los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos indicados se agregan al expediente.

Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la sesión, la señora presidenta dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad; para constancia de lo cual firman los señores socios, la presidenta y el secretario que certifica. Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión.

María Cristina León de Anda
Presidenta – Socia

María Belén Anda León
Socia

Ing. Rodrigo Anda Pachano
Gerente General – Secretario de la Junta