



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGECOMTHSA INGENIEROS CONSTRUCTORES TUQUERRES HEREDIA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día 28 de junio del 2013, siendo las 10h30, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Veintimilla E5-13 y Juan León Mera Edificio Wandemberg, tercer piso oficina 303, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúne todo el capital social, compuesto por los siguientes accionistas: Ing. VICTOR FABIAN TUQUERRES GAVILANES, propietario de 799 acciones, equivalentes al 99,875%; y la Sra. MARICELA ELIZABETH MOYA CHILUISA, propietaria de 1 acción, equivalente al 0,125%, dando un total del cien por ciento del capital suscrito y pagado, esto es 800 acciones.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar nominal de un dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la reunión la señor Ing. Víctor Fabián Túquerres Gavilanes en su calidad de Gerente General de la Compañía; y actúa como Secretario, la Presidenta de la Compañía, la Señora Maricela Elizabeth Moya Chiluisa dispone que por secretaria se verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la presente junta. El Secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social; y que, la calidad de accionistas ha sido verificada debidamente en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

El accionista el señor Ing. Víctor Fabián Túquerres, manifiesta que la compañía se dedica a la actividad inmobiliaria, para lo cual se requiere la autorización de la Junta General de accionistas, para la aprobación de balances 2012, según los estatutos de la Compañía, así mismo mociona y pone a consideración de la Junta General el punto del Orden del Día, que es el siguiente.

- **Revisión y Aprobación de balances 2012**

La Junta General por unanimidad resuelve:

Aprobar los balances 2012 por estar conforme a las cifras que arrojan los Estados Financieros, en vista de que se han cumplido con las expectativas de la Empresa.

Al haberse tratado sobre el único punto del orden del día, quien preside la junta. Dispone un receso para la elaboración del acta. Luego de ello, reinstala la junta, para que el secretario proceda a dar lectura del acta correspondiente, la misma que es aprobada, procediendo a suscribirla de conformidad con la ley.



INGECOMTHSA
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

Veintimilla E5-13 y Juan León Mera Of.303

Telfs.: 2527297 / 2547342

Quito- Ecuador

A las 12H30 se levanta la sesión.

Para constancia de lo expresado, firman la señora presidenta, los accionistas y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

SRA. MARICELA ELIZABETH MOYA CHILUISA
PRESIDENTA DE LA JUNTA - ACCIONISTAS

ING. VICTOR FABIAN TUQUERRES GAVILANES
SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTAS