

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE
"INCE INGENIEROS CONSULTORES ECUATORIANOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DEL 2015"**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes agosto del año dos mil quince, a las 11:30 hrs. En las oficinas ubicadas en Av. Joaquín Orrantía 124 Av. L. Benítez piso 5 oficina 513 se reunieron en conformidad al Art. 234 de la Ley de Compañías, se constituye la Junta General Ordinaria de Socios fundadores de "INCE INGENIEROS CONSULTORES ECUATORIANOS CIA. LTDA.", presidida, a petición de los asistentes por el Ing. Marco Apunte Ordóñez, y actuando como secretaria la Ing. Irene Chávez Zambrano, con la concurrencia de los otros Socios, el Ing. Cristian Paúl Apunte Arboleda y el Ing. Héctor Velásquez Peñafiel, conformando el 75% del capital social de los Socios de la Compañía.

El presidente expresa que el objeto de la reunión es para conocer y resolver sobre los puntos que se indican a continuación:

1.-Conocimiento y aprobación de Balance General Rectificado y Estado de Resultados del periodo Fiscal año 2014 y demás anexos.

Se declara instalada la sesión.

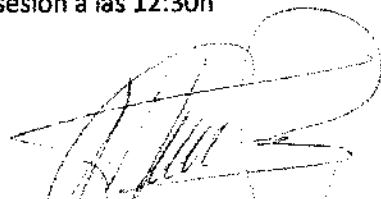
1.-Conocimiento y aprobación de Balance General Rectificado y Estado de Resultados del periodo Fiscal año 2014 y demás anexos.

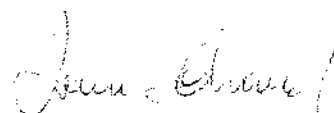
Sobre este punto, nuevamente toma la palabra el Presidente de la Junta pone a consideración de los presentes la rectificación del Balance Fiscal año 2014 y Estados Financieros y notas aclaratorias preparadas por el Contador, luego de lo expuesto los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Finalmente el Presidente expresa, de conformidad con la Resolución expedida por la superintendencia de compañías, se debe dejar constancia de los documentos que se incorporan al expediente que se formará para esta Junta. La Junta en cumplimiento de dicha disposición, deja constancia que los documentos que se incorporan al expediente son:

- Lista de asistentes, número de acciones que poseen y los votos que les corresponden
- Copia del Balance rectificado y demás anexos año 2014
- Copia del Acta certificada por el secretario de la Junta.

Por no existir otro asunto que tratar, se conoce un momento de receso para la redacción de la presente acta, procediéndose luego a dar lectura, la misma, que es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 12:30h


ING. MARCO APUNTE ORDÓÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. IRENE CHAVEZ ZAMBRANO
SECRETARIA DE LA JUNTA