

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INGEMASTER INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.**

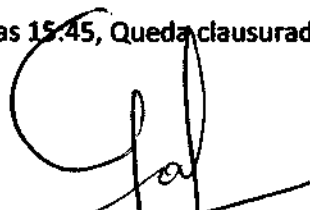
En Quito a los 04 días del mes de enero del 2012, a las 15 horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA INGEMASTER INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A. Se reúnen los señores GONZALO OROZCO VIVAS; en calidad de Gerente General y SANDRA VICTORIA RIVERA CORREA, en calidad de Presidente.

Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

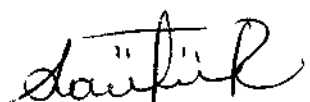
APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA AÑO 2011

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Las 15:45, Queda clausurada la misma.



GONZALO OROZCO VIVAS
C.C. 1719401968



SANDRA VICTORIA RIVERA CORREA
C.C. 1720682937

LORENA PAULINA BENITEZ DIAZ
C.C. 1716437429
SECRETARIA AD-HOC