

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

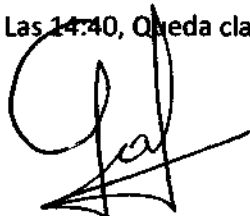
En Quito a los 03 días del mes de enero del 2013, a las 14 horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA INGEMASTER INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A. Se reúnen los señores GONZALO OROZCO VIVAS; en calidad de Gerente General y SANDRA VICTORIA RIVERA CORREA, en calidad de Presidente.

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 2012**

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 14:40, 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