

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

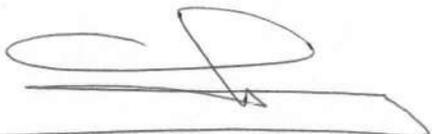
En Quito a los 09 días del mes de febrero del 2015, a las 12 horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA INGEMASTER INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A. Se reúnen los señores CHRISTIAN FERNANDO SALGUERO BEDOYA; en calidad de Gerente General y JULIANO GEANNINY GARCIA DIAZ, en calidad de socio.

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 2014

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 12:38, Queda clausurada la misma.



CHRISTIAN FERNANDO SALGUERO BEDOYA
C.C. 1712448834



JULIANO GEANNINY GARCIA DIAZ
C.C. 1714433024



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