

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

En Quito a los 10 días del mes de febrero del 2016, a las 13 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 2015**

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 13:40, 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