

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INGENIERÍA & DISEÑO DEL  
ECUADOR "INGEDISA" CIA LTDA.**

**CELEBRADA EN 19 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los diez y nueve días del mes de abril del 2013, siendo las 16:00 y hallándose reunido la totalidad del capital social de la empresa en el domicilio de la misma, al tenor en lo dispuesto por el artículo 11 de la ley de Compañías en concordancia con el Art. 238, resuelve declararse en Junta General Universal de socios, a fin de procederá conocer la entrega y aprobación de los balances pertenecientes al ejercicio económico 2012, al tener de los previstos por el literal g) del Art 118 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el Gerente General en funciones, señor, ingeniero JUAN PABLO TORRES COSTALES, la señora, ingeniera NELLY JANETH RODRÍGUEZ PONLUISA, quien actúa como presidenta de la empresa y la señora, MERCEDES KARINA ARÉVALO RODRÍGUEZ, quien actúa como secretaria en esta junta general, toma la palabra el señor gerente y da lectura a:

**1. ORDEN DEL DIA**

Aprobación de los balances pertenecientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, Informe de notas a los Estados Financieros e Informe de Gerencia.

**2. VERIFICACION DE LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS.**

Toma la palabra el Gerente General, quien solicita a la señora, Secretaria que constate si se halla presente la totalidad del capital social de la empresa. Acto seguido, y una vez verifica total hecho, al hallarse presentes personalmente los señores socios: Señora, ingeniera NELLY JANETH RODRÍGUEZ PONLUISA, Señora, MERCEDES KARINA ARÉVALO RODRÍGUEZ, quienes representan el 100% del capital social de la empresa.

**3. APROBACIÓN DE LOS BALANCES E INFORMES DE GERENCIA Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Retoma la palabra el señor Gerente, quien expone y detalla en forma pormenorizada cada una de las cuentas del balance general del ejercicio económico 2012, en el mismo que se obtuvo una pérdida financiera que asciende a \$ 4,238.48 ( Cuatro Mil Doscientos Treinta y Ocho 48/100 dólares)

Al ser las 17h30 PM de la tarde el 100% de los socios aprueban los Balances pertenecientes al año 2012.

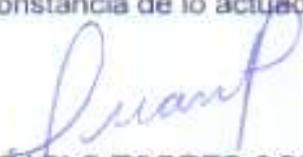
A continuación se da lectura a las notas a los estados Financieros y siendo las 18:30 queda aprobado el mismo.

La junta de socios se toma un receso de 15 minutos.

Siendo las 18h45 se da lectura al Informe de Gerencia el mismo que es aprobado por el 100% de los socios.

La Junta de socios se toma un receso a fin de que se proceda a la elaboración de esta acta, la misma que una vez elaborada ha sido leída íntegramente, aprobada ratificada en todas sus partes por los socios presentes, quienes autorizan al Gerente de la Compañía a fin de que proceda a efectuar las gestiones necesarias para presentar los mismos a las entidades pertinentes.

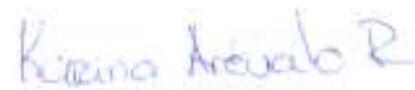
Siendo las 19H30, se declara concluida la Junta General Universal de Socios para constancia de lo actuado el Gerente el Secretario que Certifica



JUAN PABLO TORRES COSTALES  
GERENTE GENERAL



NELLY JANETH RODRÍGUEZ PONLUISA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MERCEDES KARINA ARÉVALO RODRÍGUEZ  
SECRETARIA