

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA INGENIERIA & DISEÑO DEL ECUADOR INGEDISA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, en la oficina ubicada en la Tumbaco calle Juan Montalvo S3-193 Rita Lecumberry, a los veinte dos días del mes de marzo de 2015, a las diecisiete horas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

No.	Nombre	Valor de cada acción US\$	Número de Acciones	Capital Suscrito US\$	Porcentaje
01	AREVALO RODRIGUEZ MERCEDES KARINA	132	132	132	33%
02	RODRIGUEZ PONLUISA NELLY JANETH	268	268	268	67%
			<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,000%</b>

Preside la Junta General La Ing. Janeth Rodríguez, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad- hoc el Ing. Juan Pablo Torres

El Presidente solicita al Secretario Ad-hoc forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

El Presidente declara instalada la Junta a las 17h05 y solicita al Secretario se dé lectura al orden del día:

- 1- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía;
- 2- Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 3- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Una vez aprobado por unanimidad el orden del día por los socios presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

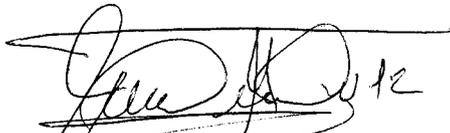
**1- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la compañía.**

Toma la palabra el señor Ing. Juan Pablo Torres, Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los socios su informe, respecto del ejercicio económico de la compañía del año 2014. Una vez conocido el informe del Gerente General, el mismo es aprobado por unanimidad en su totalidad por los accionistas.

**2.- Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.**

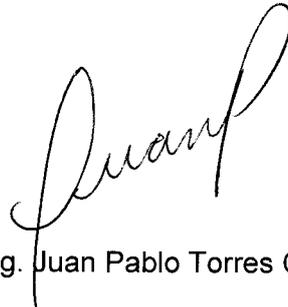
Una vez que se han conocido el informe de administración de la compañía, el Contador de la misma pone en consideración de los socios, el balance general de la compañía y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Una vez conocidos los estados financieros mencionados, estos son aprobados en su totalidad, por unanimidad de los accionistas.

Sin tener más puntos que tratar, el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria, se produce un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez realizada es leída por el Secretario y aprobada en su totalidad por los socios, en fe de lo cual firman los Accionistas. Siendo las 18H00 se levanta la sesión.



Ing. Nely Janeth Rodríguez Ponluisa

**ACCIONISTA- PRESIDENTE**



Ing. Juan Pablo Torres Costales

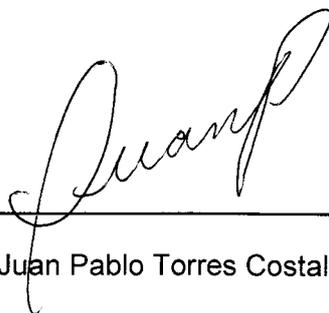
**Gerente- SECRETARIO AD-HOC**

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA INGENIERIA & DISEÑO DEL ECUADOR  
INGEDISA CIA. LTDA.**

**Hora:** 17h00

**Fecha:** 22 de marzo de 2015.

No.	Nombre	Valor de cada acción US\$	Número de Acciones	Capital Suscrito US\$	Porcentaje
01	AREVALO RODRIGUEZ MERCEDES KARINA	132	132	132	33%
02	RODRIGUEZ PONLUISA NELLY JANETH	268	268	268	67%
			<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,000%</b>



Ing. Juan Pablo Torres Costales

**Secretario Ad-hoc**