

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INGESTAB S. A.
INGENIERIA DE ESTABILIZACIONES LLEVADA A CABO EL DIA MARTES
TRES DE FEBRERO DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Quito, al tres del mes de febrero del dos mil quince, se instala la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INGESTAB S.A INGENIERIA DE ESTABILIZACIONES S. A., con la presencia de todos los accionistas que representan la totalidad del capital social, señor Ingeniero Pablo Arturo Rodas Ordoñez y el señor Edgar Humberto Terán Vivar, sin necesidad de convocatoria, en las oficinas ubicadas en la Rumipamba E2-209 y República.

Siendo las 15:00 horas se instala la sesión, solicitando el socio Presidente Sr. Ing. Pablo Arturo Rodas Ordoñez, asigne como secretario al Señor Edgar Humberto Terán Ordoñez para que actuara como secretario de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por sus asistentes.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia

Al respecto de los puntos mencionados y después de las deliberaciones del caso la junta General de Accionistas Resuelve por UNANIMIDAD aceptar y aprobar el Orden del día tratado, y manifiestan la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre 2014.

No habiendo otro punto que tratarse en esta Junta General, se concede un receso para elaborar la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por la secretaria y aprobada y suscrita por todos los presentes. con lo que se levanta la sesión siendo las 17h30.

Para constancia de lo tratado, firman los socios:



ING. PABLO ARTURO RODAS ORDOÑEZ
C.C. 010177635-9



SR. EDGAR HUMBERTO TERAN VIVAR
C.C. 1713072666

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE CONSTA EN
EL LIBRO DE ACTAS Y EN EL LIBRO DE EXPEDIENTES DE LA COMPAÑIA.**



SR. EDGAR HUMBERTO TERAN VIVAR
SECRETARIO