



Dirección: Quito, Nela Martínez N11-571 y
Antonio Costelo Sector Puente Tres
Autopista General Rumiñahui.

Telefax: 02-2320-068

Email: info@ingenovosa.com.ec

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA # 3 DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INGENOVA S.A**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Marzo de 2013, se da inicio la sesión convocada por la administración de INGENOVA S.A. a la hora convocada 6 p.m., con el orden del día que se detalla a continuación.

1.- Constatación de Quórum

2.- Presentación del informe financiero correspondiente al año 2012 a cargo del Representante Legal.

1. La sesión se da inicio con la presencia de los siguientes accionistas con voz y voto

Srta. Vanessa Jiménez

Sr. Marvin Jiménez

Ing. Rafael Simbaña

Adicionalmente se cuenta con la presencia del Ing. Danilo Chavez, la Lcda. Golda Rodriguez y la Ing. Gabriela Rodriguez en calidad de asesores de la Administración los mencionados señores únicamente tienen voz y no tienen voto.

2. Se realiza la presentación del informe financiero del año 2012 por parte del Representante Legal.

3. Se entrega a los accionistas un ejemplar del informe financiero impreso, se pone en conocimiento de los accionistas cada uno de los puntos que forman parte del informe con sus respectivas aclaraciones ante las inquietudes de los accionistas.

4. Una vez terminado el Informe correspondiente al año 2012 y puesto en consideración de los accionistas, el mismo es aprobado por unanimidad.

Servicio de Ingeniería – Instalaciones Mecánicas – Climatización –
Hidro-sanitarios – Sistema Contra Incendios – Cuarto de Máquinas
Consultoría Y Dirección técnica de Proyectos



Dirección: Quito, Nela Martínez N11-571 y
Antonio Castelo Sector Puente Tres
Autopista General Rumiñahui.

Telefax: 02-2320-068

Email: info@ingenovasa.com.ec

5. Siendo las 8:30 pm. se da por terminada la junta de Accionistas, para constancia del presente documento firman los Accionistas listados a continuación.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Vanessa Jiménez Toapanta".

VANESSA HERLINDA JIMÉNEZ TOAPANTA

C.C. 210025551-8

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marvin Jiménez Toapanta".

MARVIN ARTURO JIMENEZ TOAPANTA

C.C. 210014814-9

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Segundo Simbaña Racines".

SEGUNDO RAFAEL SIMBAÑA RACINES

C.C. 171229562-3

Servicio de Ingeniería - Instalaciones Mecánicas - Climatización -
Hidrosanitarios - Sistema Contra Incendios - Cuarto de Máquinas
Consultaría Y Dirección técnica de Proyectos



Dirección: Quito, Nela Martínez NT1-571 y
Antonio Castelo Sector Puente Tres
Autopista General Pumiñahui.
Telefax: 02-2320-068
Email: info@ingenovasa.com.ec

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA # 3 DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INGENOVA S.A**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Marzo de 2013, se da inicio la sesión convocada por la administración de INGENOVA S.A. a la hora convocada 6 p.m., con el orden del día que se detalla a continuación.

1.- Constatación de Quórum

2.- Presentación del informe financiero correspondiente al año 2012 a cargo del Representante Legal.

1. La sesión se da inicio con la presencia de los siguientes accionistas con voz y voto
Srta. Vanessa Jiménez
Sr. Marvin Jiménez
Ing. Rafael Simbaña
Adicionalmente se cuenta con la presencia del Ing. Danilo Chavez, la Lcda. Golda Rodriguez y la Ing. Gabriela Rodriguez en calidad de asesores de la Administración los mencionados señores únicamente tienen voz y no tienen voto.
2. Se realiza la presentación del informe financiero del año 2012 por parte del Representante Legal.
3. Se entrega a los accionistas un ejemplar del informe financiero impreso, se pone en conocimiento de los accionistas cada uno de los puntos que forman parte del informe con sus respectivas aclaraciones ante las inquietudes de los accionistas.
4. Una vez terminado el Informe correspondiente al año 2012 y puesto en consideración de los accionistas, el mismo es aprobado por unanimidad.

Servicio de Ingeniería - Instalaciones Mecánicas - Climatización -
Hidrosonitarios - Sistema Contra Incendios - Cuarto de Máquinas
Consultoría Y Dirección técnica de Proyectos



Dirección: Quito, Nelo Martínez N11-571 y
Antonio Castelo Sector Puente Tres
Autopista General Rumiñahui.

Telefax: 02-2320-068

Email: info@ingenovasa.com.ec

5. Siendo las 8:30 pm. se da por terminada la junta de Accionistas, para constancia del presente documento firman los Accionistas listados a continuación.

VANESSA HERLINDA JIMENEZ TOAPANTA

C.C. 210025551-8

MARVIN ARTURO JIMENEZ TOAPANTA

C.C. 210014814-9

SEGUNDO RAFAEL SIMBAÑA RACINES

C.C. 171229562-3

Servicio de Ingeniería - Instalaciones Mecánicas - Climatización -
Hidrosanitarios - Sistema Contra Incendios - Cuarto de Máquinas
Consultoría Y Dirección técnica de Proyectos