



Dirección : Quito, Nela Martínez N11-571
Antonio Castelo Sector Puente Ties
Autopista General Rumiñahui.
Teléfono : 02-2320-068
Email : info@ingenovasa.com.ec

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA# 3 DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INGENOVA SA**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Marzo de 2015, 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 2014 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 Leda Gorda Rodríguez y la Ing. Gabriela Rodríguez 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 2014 por parte del Representante Legal.
 3. Se entrega a los accionistas un ejemplar del informe financiero iml>eso, 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 2014 y puesto en consideración de los accionistas, el mismo es aprobado por unanimidad.

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



Dirección: Quito, Nela Mirón N11-5 71 y
Antonio Casto 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 JIMÉNEZ TOAPANTA

C.C. 210025551-8



MARVIN ARTURO JIMÉNEZ TOAPANTA

C.C. 210014814-9



SEGUNDO BARREAL SMBANARACNES

C.C. 171229562-3

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