

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INECPRO CIA. LTDA.**

Fecha: 31 de Marzo del 2017

Clase: Sesión General Ordinaria y Universal

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, tuvo lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INECPRO CIA. LTDA., presidida por el Ing. Carlos Ernesto Santiago Sosa Cisneros, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretaria la Ing. Lilia Beatriz Lombeyda Avalos, se reunieron los accionistas de la compañía señores:

- 1- Ing. Carlos Ernesto Santiago Sosa Cisneros
- 2- Sra. Blanca Eugenia Lombeyda Avalos
- 3- Sr. Santiago David Sosa Lombeyda

Se deja constancia que el capital de la compañía es de USD \$168.629,00 (Ciento sesenta y ocho mil seiscientos veinte y nueve con 00/100 dólares).

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% de capital social, el Gerente, declaró instalada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal; así como se acuerda por unanimidad, tratar el siguiente temario que será objeto de resolución:

- 1. APROBACION DEL INFORME DE GERENTE**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.**

1.- En consideración al primer punto del orden del día, el Sr. Gerente Carlos Santiago Sosa Cisneros lee el informe de labores por ella realizado que comprende a las actividades de la compañía durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, La Sra. Blanca Eugenia Lombeyda y el Sr. Santiago David Sosa Lombeyda, según los informes presentados por la Gerente, expresa agradecimiento por las gestiones realizadas y aprueba el informe sin objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del ata, la misma que es aprobado mediante Resolución de la Junta General de Accionistas.

2.- Tratándose el segundo punto del orden del día, el Ing. Carlos Ernesto Santiago Sosa Cisneros, explica al socio los rubros que dichos Balances y Estados financieros incluyen, encontrándose que no habiendo novedades que objetar, queda por lo tanto el mismo

aprobado, la Gerente haciendo uso de sus facultades presentará los informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Con los antecedentes expuestos se toman las siguientes Resoluciones:

1.- CONSIDERACION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE

Apruébese con la unanimidad del capital social la resolución de aprobar mediante esta acta, el informe de labores presentado por la Gerente de la Compañía, sin objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del acta.

2.- CONSIDERACION Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2016

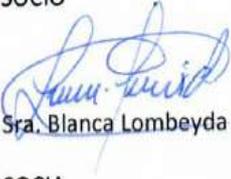
Apruébese con la unanimidad del capital social la resolución de aprobar mediante esta acta los Estados Financieros, encontrándose que no habiendo novedades que objetar queda por lo tanto el mismo aprobado, la Gerente presentará los informes pertinentes a la Superintendencia de compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Concluido el temario, objeto de la junta el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que es leída a los asistentes quienes se ratifican en el contenido de la misma, firmado para constancia en unidad de acta.

Se levanta la sesión siendo las 12H00.

Dado en esta ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016.

  
Ing. Carlos Santiago Sosa Cisneros  
GERENTE

  
Sra. Blanca Lombeyda Avalos  
SOCIA

  
Sa. Santiago David Sosa Lombeyda  
SOCIO

  
Ing. Lilia Lombeyda Avalos  
SECRETARIA