

**ACTA DE LA ASAMBLEA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERÍA INTEGRAL AMPLÍACORP S.A., PERIODO 2012 CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, HOY DIA 18 DE ENERO DEL 2013.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy 18 de Enero del 2013, a las 9h00 del día, en las oficinas y local social de la compañía, ubicadas en calle Av. La Gasca No. OE7-135 y Pablo Palacio de esta misma ciudad, hallándose presentes los señores: FAUSTO RAÚL FUENTES SAMANIEGO, CAROLINA ELIZABETH BARRAGÁN FUENTES, y JUAN VICENTE VEGA GAVILANES, por sus propios y personales derechos, previa consulta efectuada por su Representante Legal, convienen constituirse en junta general universal de accionistas, y para tratar y resolver acerca de los siguientes e importantes asuntos:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- EVALUACIÓN 2012**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL, POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE UN (1) AÑO.**

Conforme lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, por secretaría se procede a conformar la lista de accionistas asistentes, con indicación de las acciones que a cada uno le corresponde, el valor nominal y número de votos, y según el cuadro indicativo siguiente:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR NOMINAL	VOTOS
FAUSTO FUENTES SAMANIEGO	500	US \$ 1.00	1
CAROLINA BARRAGÁN FUENTES	200	US \$ 1.00	1
JUAN VEGA GAVILANES	100	US \$ 1.00	1
TOTAL....	800		3

Preside esta reunión su titular señorita Carolina Barragán; en tanto que actúa como secretario, su Gerente General señor Fausto Fuentes, quien a solicitud de la presidencia informa que la presente junta general ordinaria de accionistas se halla legal y reglamentariamente constituida, en razón de hallarse reunido los representantes del ciento por cien de capital social de la compañía, según el cuadro indicativo que antecede.

A continuación, y por declarada iniciada la junta, el señor presidente dispone que por secretaría se de lectura al orden del día a tratarse en esta reunión.

Una vez que se ha dado lectura al orden del día a tratarse en esta junta general de accionistas, el señor presidente solicita a la asamblea su pronunciamiento y resolución al respecto; organismo que luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad resuelve aprobar el mismo:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- EVALUACIÓN 2012.

El Señor Secretario expone un informe de labores de carácter técnico y priorización de actividades para el presente año, **RESUELVE:**

Actividades que no han sido el objetivo principal de la compañía, como son proyectos de automatización, han servido para que a través de ellas se tenga una visión clara sobre el horizonte de aplicaciones donde se pretende aplicar su plataforma de datos, por tal motivo se priorizará el desarrollo de los paquetes necesarios para el soporte de la arquitectura de datos provenientes de un sistema orientado a Control de Procesos.

Los avances realizados, se hallan mas enfrascados a la parte técnica, como es el manejo de protocolos que nos permitirá la integración de la plataforma sobre sistemas privados SCADA, por lo que se está integrando paralelamente los paquetes de administración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE UN (1) AÑO.

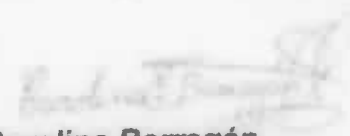
El Presidente solicita a la asamblea su resolución acerca de la designación del el Comisario Principal, la asamblea luego de las deliberaciones del caso y necesarias, **RESUELVE:**

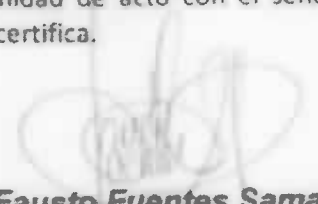
DESIGNAR Y ELEGIR A LA SEÑORITA:

MARCIA FUENTES SAMANIEGO, PARA COMISARIO PRINCIPAL; PARA UN PERÍODO DE UN (1) AÑO.

EL SEÑOR GERENTE QUEDA PLENAMENTE FACULTADO PARA QUE EMITA EL NOMBRAMIENTO DE LA COMISARIO PRINCIPAL.

No habiendo más asuntos que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se ha dado atención a todos y cada uno de los puntos del orden del día, la presidencia antes de clausurar esta asamblea, concede unos minutos de receso a los concurrentes a fin de redactar esta acta. Luego de aproximadamente 25 minutos, se reinstala la sesión y dándose lectura de esta acta y puesta en conocimiento y consideración de los asambleístas, la aprueban en todas su partes y por unanimidad, con lo que se dio por terminada siendo las 9h45 del día y, firmando para constancia de lo actuado todos los asistentes, en unidad de acto con el señor Presidente, Representante Legal - Secretario de la Asamblea, que certifica.


Carolina Barragán,
PRESIDENTE- ACCIONISTA


Fausto Fuentes Samaniego,
GERENTE GENERAL - SECRETARIO.


Juan Vicente Vega
ACCIONISTA.