

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN INDICONS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 24 de Marzo del 2016, a las 09h00 horas. Según convocatoria de 8 de Marzo del 2016, en el local de la compañía Av. 6 de Diciembre y La Niña, Edificio Multicentro, Oficina 1206, se reúnen los señores, Ing. César Octavio León Orellana, Ing. María del Carmen León Pólit, Ing. César Octavio León Pólit, representada por la Ing. María del Carmen León Pólit, Ing. María del Pilar León Pólit representada por la Ing. María del Carmen León Pólit e Ing. Fernando Javier León Pólit representado por la Ing. María del Carmen León Pólit. Los asistentes representan el 100% del capital de la compañía, según el árbol accionario siguiente:

Árbol accionario de Personas			
Identificación	Nombres	Capital	Tipo de Inversión
1702790831	León Orellana César Octavio	400.00	Nacional
1707794051	León Pólit César Octavio	150.00	Nacional
1710680255	León Pólit Fernando Javier	150.00	Nacional
1707886741	León Pólit María del Carmen	150.00	Nacional
1707886758	León Pólit María del Pilar	150.00	Nacional
Total		\$ 1.000.00	

Se nombra Presidenta Ad Hoc de la Junta a la Ing. María del Carmen León Pólit, actúa como secretario el Ing. César Octavio León Orellana.

Una vez que el secretario de la Junta ha establecido el quórum requerido para la celebración válida de esta Junta, la presidenta da inicio la sesión de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.

El secretario da lectura a la convocatoria la misma que se transcribe a continuación:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA INDUSTRIA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INDICONS S. A.**

QUITO, 8 DE MARZO 2016

De acuerdo a la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía INDUSTRIA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INDICONS S. A., se convoca a los señores Socios a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Jueves 24 de Marzo del 2016, a las 09h00, en el local de la empresa situado en la Avenida 6 de Diciembre N26-169 y la Niña, Edificio Multicentro, Oficina 1206 de la ciudad de Quito; para tratar lo siguiente:

1. Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2016
2. Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2016

3. Conocimiento y aprobación de los balances ejercicio económico del 2016
Quito, 8 de Marzo 2016.

GERENTE GENERAL

Punto 1

El Ingeniero César Octavio León Orellana en calidad de Gerente General da lectura al informe de labores correspondiente al ejercicio del 2015, el mismo que es aprobado.

Punto 2.

La Ingeniera Carmen Inés Pólit, designada previamente como Comisaria de la Compañía da lectura a su informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del 2015, el mismo que es aprobado.

Punto 3

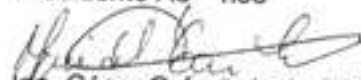
El Ingeniero César Octavio León Orellana en calidad de Gerente General toma la palabra y expone el contenido de los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2015, los mismos que son aprobados.

Tratados los puntos para los que fue convocada esta junta, la presidenta da un receso a fin de que el secretario redacte el acta.

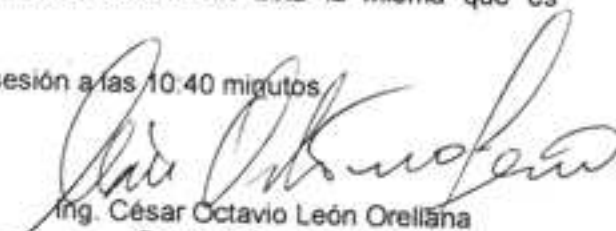
Reinstalada la sesión el secretario da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad.

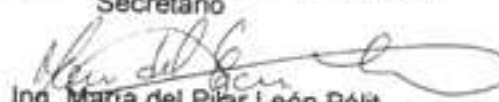
La presidenta da por terminada la sesión a las 10:40 minutos.


Ing. María del Carmen León Pólit
Presidente Ad - hoc


Ing. César Octavio León Pólit
Representada por
Ing. María del Carmen León Pólit


Ing. Fernando Javier León Pólit
Representada por
Ing. María del Carmen León Pólit


Ing. César Octavio León Orellana
Secretario


Ing. María del Pilar León Pólit
Representado por
Ing. María del Carmen León Pólit