

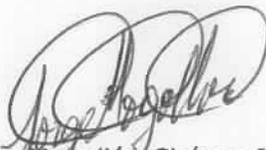
INGECOB INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "INGECOB INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 26 días de marzo del 2015, a las 11H00, en las calles Av. 6 de diciembre N49-263 y De Los Alamos; se reúnen los socios de la compañía conforme a la lista que se detalla a continuación: **1.- MOGOLLON CHAVEZ JORGE RAUL** propietario de 600 participaciones de \$1.00 cada una; y, **2.- MOGOLLON PUETATE FELIX RAUL** propietario de 400 participaciones de \$1.00 cada una. Preside la Junta el Sr. **MOGOLLON CHAVEZ JORGE RAUL** en su calidad de Presidente-Secretario Ad-Hoc. El Presidente-Secretario Ad-Hoc, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la compañía, y de haber decidido constituirse en Junta General conforme a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Universal de Socios de la compañía INGECOB INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES CÍA. LTDA., y solicita que se establezca el orden del día que, previamente acordado entre los socios es el siguiente: **PUNTO ÚNICO.- Aprobar el informe económico correspondiente al período impositivo del 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2014.**

PUNTO ÚNICO: Toma la palabra el Presidente-Secretario Ad-Hoc para informar la necesidad de **Aprobar el informe económico correspondiente al período impositivo del 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2014**, el mismo que es leído y analizado por la Junta, la misma que procede a aprobar por unanimidad.

Una vez tratado el punto acordado, se da un breve receso para preparar el acta, que luego es leída a todos los presentes y aprobada en unidad de acto. Siendo las 13H50, se declara concluida la Junta General, y en aprobación del acta y de todo lo tratado firman a continuación:



Sr. Mogollón Chávez Jorge Raúl
Secretario Ad-Hoc / Socio



Mogollón Puetafe Félix Raúl
Socio

DIRECCION: AV 6 DE DICIEMBRE N49-263 Y DE LOS ALAMOS
TELEFONO: 024504019
MOVIL: 0992871349
EMAIL: ingecob.cialtda@gmail.com
QUITO-ECUADOR