

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INGECONSERSA S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce a las nueve horas en la oficina de la compañía ubicada en las Calle Nueve de Octubre 2009 y Los Rios edificio El Marques Piso 11 Oficina 3, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INGECONSERSA S.A., a saber: el señor Zavala Egas Jorge Oswaldo, propietario de setecientos noventa y nueve participaciones igual, acumulativa e indivisible de un dólar cada una y la señorita Asencio Carvajal Jacinta Martina, propietaria de una participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Los asistentes representan el 100% del capital de la compañía, que es de US\$800,00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una.

Manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día: (UNO) conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013, (DOS) Aprobar el Informe de Gerente General y Comisario, (TRES) Dejar constancia que la compañía ha general pérdida que va a ser absorbida de las utilidades acumuladas de años anteriores

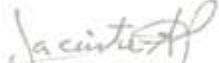
Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor Jorge Oswaldo Zavala Egas, y actúa como secretario el Contador de la Compañía Señor Miguel Stalin Jaramillo Barrera. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Gerente General declara legalmente instalada la junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre los puntos objeto de la reunión.

Acto seguido el Gerente General dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día. Al respecto el Gerente General de la Compañía procede a leer el orden del día, se dispone a dar lectura al documento que trata éstos puntos, solicitando un pronunciamiento al respecto, la Junta General luego de analizar la exposición del Gerente General resolvió aprobar por unanimidad los siguientes puntos.

1. Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013.
2. Aprobar el Informe del Gerente y del Comisario de la compañía.
3. Dejar constancia que la compañía ha generado pérdida que va a ser absorbida de las utilidades acumuladas de años anteriores.

No habiendo otro punto que tratar el Gerente General concede un receso para la redacción del acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el Gerente General de la sesión la declara concluida y la levanta siendo las diez horas.

  
\_\_\_\_\_  
Jorge Oswaldo Zavala Egas  
Accionista

  
\_\_\_\_\_  
Jacinta Martina Asencio Carvajal  
Accionista

\_\_\_\_\_  
Miguel Stalin Jaramillo Barrera  
Secretario