

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
DE INGETORRES S.A INGENIERIA EN ALTURAS.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de abril de 2014 a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida de los Guacamayos E9-40 y ultima transversal, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal las accionistas de la compañía INGETORRES S.A. INGENIERIA EN ALTURAS.: OSORIO LONDOÑO LOTH BERNER propietaria de 12500 acciones con un valor de US\$ 50.000 representado por la señorita Guerrero Dávalos Dennisse Johanna, de conformidad con lo dispuesto en la Carta Poder; y, MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE TORRES S.A.S, propietaria de 12500 acciones con un valor de US\$ 50.000 representado por el señor Vargas Torres Juan Esteban, de conformidad con lo dispuesto en la Carta Poder.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta la señorita Dennisse Johanna Guerrero D., y como Secretario Ad-hoc el Sr. Juan David Jaramillo M.

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, y por lo tanto deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar sobre lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2013;
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de Diciembre de 2013 y al estado de resultados del período de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013;
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al año 2013;
4. Conocimiento y aprobación sobre el destino de las utilidades.

Sobre los puntos del orden del día, la Junta General de Accionistas, en forma unánime, resuelve:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2013;

El Secretario de la Junta leyó el reporte anual preparado por el Gerente General y lo sometió a consideración de la Junta. Luego de una deliberación de los contenidos del reporte la Junta de Accionistas aceptó de manera unánime el

reporte y expresó reconocimiento de las laborales del Gerente General por haber administrado exitosamente la compañía. Este asunto fue aprobado sin ninguna excepción.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de Diciembre de 2013 y al estado de resultados del periodo de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013;

El Secretario puso en conocimiento de los accionistas los estados financieros del 2013, luego de una revisión la Junta resolvió aceptarlos por unanimidad sin realizar observaciones.

3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al año 2013;

El Secretario de la Junta leyó el informe de comisario correspondiente al ejercicio 2013 preparado por la Sra. Mayra Benítez y lo sometió a consideración de la Junta. Luego de la deliberación de los contenidos del informe la Junta de Accionista aceptó de manera unánime el informe. Este asunto fue aprobado sin ninguna excepción.

4. Conocimiento y aprobación sobre el destino de las utilidades.

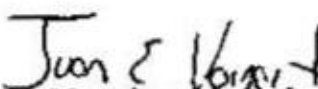
Se informó a la Junta de Accionistas que la compañía tuvo una utilidad de US\$ 9,735.74, para el año fiscal cerrado al 31 de Diciembre de 2013, misma que será repartida entre sus accionistas a prorrata de su participación

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por la totalidad de los Accionistas de la compañía que representa el 100% del capital social de la Compañía.

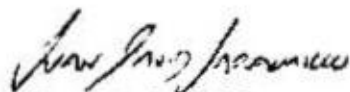
Siendo las doce horas treinta minutos, se levanta la sesión.


Por Osorio Londoño Loth Berner
Dennisse Johanna Guerrero D.


Por Montajes y Mantenimientos de Torres S.A.S
Juan Esteban Vargas T.



Presidente Ad-Hoc
Dennisse Johanna Guerrero D.



Secretario Ad-hoc
Juan David Jaramillo M

CARTA PODER

Quito lunes 14 de Abril del 2014.

Señores:

INGETORRES S.A INGENIERIA EN ALTURAS.

Presente

De mi consideración:

Por la presente autorizo a la señorita Dennise Guerrero, para que a nombre de OSORIO LONDOÑO LOTH BERNER concorra a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS a celebrarse el día de 15 de Abril del 2014, y en ella se resuelva sobre el siguiente asunto:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2013;
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre de 2013 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre de 2013;
3. Conocimiento y aprobación sobre el destino de las utilidades.

Atentamente,



OSORIO LONDOÑO LOTH BERNER
Accionista

CARTA PODER

Quito lunes 14 de Abril del 2014.

Señores:

INGETORRES S.A INGENIERIA EN ALTURAS.

Presente

De mi consideración:

Por la presente autorizo al señor Vargas Torres Juan Esteban, para que a nombre de MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE TORRES S.A.S concorra a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS a celebrarse el día de 15 de Abril del 2014, y en ella se resuelva sobre el siguiente asunto:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2013;
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de Diciembre de 2013 y al estado de resultados del período de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013;
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al año 2013;
4. Conocimiento y aprobación sobre el destino de las utilidades.

Atentamente,



MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE TORRES S.A.S
Accionista