

**ACTA NO.- 002**

**ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INGENERGY SERVICIOS DE INGENIERIA  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, barrio El Batán siendo las 10H00 del día veinte y ocho de marzo del año dos mil diez y seis, en el local de la compañía, ubicado en la avenida de los Granados n. 41-31 e Isla Marchena, , se reúnen los siguientes socios: Ernesto Veintimilla León en calidad de Presidente, Carlos Andrés Llerena Núñez, Diego Eduardo Valarezo Piedra y Ramiro Alejandro Córdova Vivanco; estando presentes la totalidad del capital social y pagado, los socios con carácter de universal se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015
3. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso del día acordado, se pone en consideración los puntos a tratarse "CONSTATAACION DEL QUORUM, INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015", toma la palabra el señor Presidente y agradece la asistencia del señor Gerente, constata el quórum que corresponde al 100% del capital suscrito, seguidamente se pasa al segundo punto, informe del Gerente, procede a informar todas las actividades realizadas para la venta de servicios profesionales durante el año 2015, así mismo hace conocerlos Estados Financieros de la empresa, los cuales han sido elaborados por la Contadora de la compañía, señala además los nuevos proyectos para el próximo año; y, por unanimidad la Junta Universal Extraordinaria de Socios,

RESUELVE:

3.- Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015 en todos sus puntos y observaciones realizadas en el informe. Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 15H30 se reinstala la sesión y se da la lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los socios presentes.

 Ing. Ramiro A. Córdova Vivanco, CI. 1103866958 GERENTE GENERAL	 Sr. Ernesto Veintimilla León CI.1103991467 PRESIDENTE
 Carlos Andrés Llerena Núñez, C.I. 1711975183	 Diego Eduardo Valarezo Piedra, C.I. 1104019755