

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTIGEO  
INTRUMENTACION Y GEOTECNIA S.A.**

En la ciudad de Quito, el día viernes 27 de Marzo del 2015, a las 09:57 am, en la sala de sesiones de INTIGEO INSTRUMENTACION Y GEOTECNIA S.A. ubicada en la calle Francisco De la Pita lote 2 OE7A, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL</b>
Carlos Vladimiro Esteban Ardisana	900,00
Mercedes Rodrigo Parrilla	900,00
Iván Bobes Trigal	900.00
Francisco Javier Torrijo Echarri	300.00
<b>Total capital social:</b>	<b>3.000,00</b>

Se constatan que se encuentra reunido el 100% del capital social. El Dr. Francisco Javier Torrijo Echarri toma la palabra y propone constituir la Junta General de Accionistas, petición que es aprobada, los accionistas designan para que presida la sesión la Econ. Iveth del Rocío Gómez Vásconez, Presidenta de la Compañía.

Instalada la sesión, la Presidenta pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado y, cuyo tratamiento se inicia de inmediato con los siguientes puntos tratar:

1. Lectura del Acta anterior.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, para el ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, para el ejercicio económico 2014.

A continuación se procede a conocer los puntos enumerados en el orden del día:

1. Lectura del Acta Anterior

Se procede a leer el acta anterior y se confirma con los asistentes si están o no a conformidad. Por unanimidad se aprueba el acta anterior.



2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, para el ejercicio económico 2014.

El Gerente General da lectura de su informe 2014 el cual es aprobado sin modificación por unanimidad, conscientes de que su informe está razonablemente presentado.

3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, para el ejercicio económico 2014.

El comisario da su informe indicando que las acciones y resultados del ejercicio económico 2014 que se presenta cumple con la normatividad legal vigentes; razón por la cual la junta aprueba el informe.

Habiéndose cumplido el tratamiento de todos los puntos del orden del día, la presidenta declara un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión la junta aprueba el acta sin modificaciones y da por terminada la sesión a las 12:00 horas.

38.5405

**GOMEZ VASCONEZ IVETH DEL ROCÍO**

**PRESIDENTA**

**TORRIJO FRANCISCO JAVIER**  
**GERENTE GENERAL**

**TORRIJO FRANCISCO JAVIER**  
**REPRESENTANTE DE ACCIONISTAS**  
**CON PODER GENERAL**