

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
LISTA DE ASISTENTES
A SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA

INGENIUMBYDCC ECUADOR S.A.

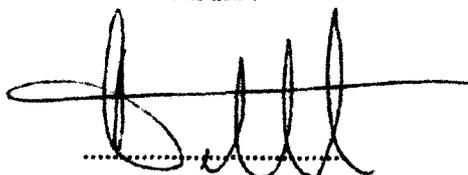
FECHA REUNION: 18 DE MARZO DEL 2015
TIPO DE JUNTA: Ordinaria Universal

ACCIONISTAS ASISTENTES:

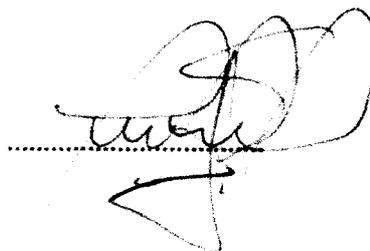
ACCIONISTA

FIRMA

DELGADO MARIN OCTAVIO JOSE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'D' followed by several vertical strokes, all resting on a horizontal dotted line.

SALAMANCA TAUTIVA FLOR ANGELA

A handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'S' and a stylized 'A', with a horizontal dotted line underneath.

Lo certifico, Quito, fecha Ut Supra.

SALAMANCA TAUTIVA FLOR ANGELA
SECRETARIO AD - HOC

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIUMBYDCC ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015.

En Quito, a 30 de Marzo del 2015, siendo las 16H30, en el domicilio principal de la compañía, calle Antonio Salguero Salas E19-03 y Leonardo Tejada, Edificio Acarau Piso 4 oficina 22B, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía INGENIUMBYDCC ECUADOR S.A., los accionistas que constan en la lista anexa de asistentes, que de conformidad con el mandato del Art. 239 de la Ley de Compañías, está firmada por el Gerente-Secretario y el Presidente.

Se encuentra presente un total de acciones que representan legalmente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y el porcentaje suficiente para que se pueda constituir esta junta. En consecuencia existe un quórum legal para la instalación y realización de la Junta. Preside la junta el Señor Octavio José Delgado Marín, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario Ad-Hoc la señora. Flor Ángela Salamanca Tautiva, Gerente General, y se propone discutir el siguiente punto:

"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIUMBYDCC ECUADOR S.A.

La Junta convocada deberá conocer, discutir y resolver sobre el punto contenido en la siguiente agenda:

1. Balance de situación financieros y de resultados integrales de la Compañía al 31 de Diciembre del 2014 y destino de los resultados del periodo
2. Lectura y Aprobación del informe del Gerente
3. Lectura y Aprobación del informe del comisario
4. Designación del comisario titular y suplente para el año 2015.

Los informes de la Administración, del Comisario, y los balances al 31 de diciembre del 2015, se encuentran a disposición de los accionistas.

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar.

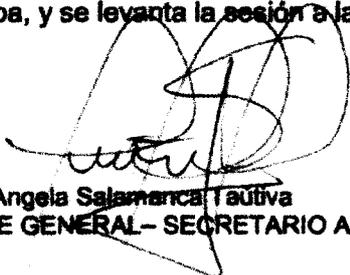
De inmediato se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: Se dispone por Presidencia que se de lectura al informe de la Administración y del Comisario. Se lo aprueban por unanimidad. Acto seguido se analizan las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2014 que han estado a disposición de todos los accionistas con la oportunidad de ley. Luego de absueltas algunas preguntas los balances son aprobados. La administración expone el siguiente detalle que se aprueba expresa y puntualmente:

	US\$
ACTIVOS	42.463,12
CAJA - BANCOS	4.122,57
CUENTAS POR COBRAR	37.500,00
CREDITO IVA COMPRAS	840,55
ACTIVOS FIJOS (NETO)	0.00

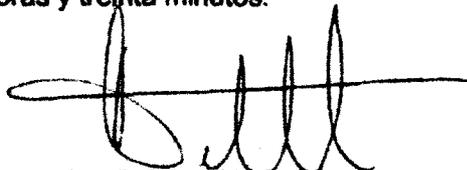
PASIVOS	28.927,81
PASIVOS FIN. CORTO PLAZO	10.032,00
CUENTAS POR PAGAR	18.895,81
PASIVO LARGO PLAZO	0
PATRIMONIO	-23.964,69
CAPITAL	
RESERVAS	0
RESULTADOS ACUMULADOS	0
INGRESOS OPERACIONALES	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	0
COSTOS	
GASTOS	
RESULTADO ACTUAL	-36.464,69

Se agregan al expediente de esta Junta los indicados documentos.

Como el punto del orden del día han sido conocido, tratado, resuelto y aprobado en forma unánime por la junta, el Presidente agradece la concurrencia de los presentes, y da un receso para que el acta sea redactada; se reinstala la junta, se da lectura al acta, la junta la aprueba, y se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos.



Ing. Flor Angela Salamancá Tautiva
GERENTE GENERAL - SECRETARIO ADOC



Ing. Delgado Martín Octavio José
PRESIDENTE