

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a los veintinueve días del mes de marzo de 2017, siendo las doce del medio día, se reunieron en las oficinas de INGELSI CIA. LTDA.

Presidió la Junta la señora María José Oquendo, actuando como secretaria del Gerente General de la Compañía, Ingeniero Andrés Julián Oquendo.

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. Pronunciamiento respecto a la gestión y a los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los correspondientes estados financieros.

### **1. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y A LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS. -**

El presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta Universal tenía como finalidad la aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Ganancia y Pérdidas del ejercicio 2017.

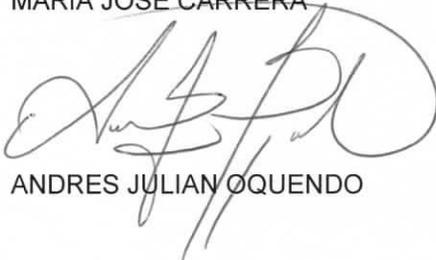
Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida Memoria, Balance General y Estado de Ganancia de Pérdidas del ejercicio 2017.

### **BALANCE GENERAL**

En miles de dólares al 31 de diciembre

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 2:00 p.m., se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores accionistas asistentes, en señal de conformidad.

MARIA JOSE CARRERA



ANDRES JULIAN OQUENDO

COMPANY • SOFTWARE  
**INGELSI**  
el inicio para los resultados que busca...