

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INGENIERIA Y SERVICIOS ICSA SERV S.A.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015

En el cantón Lago Agrio, a 01 días del mes de abril del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **INGENIERIA Y SERVICIOS ICSA SERV S.A.** Los siguientes Accionistas:

La señora **ARIAS GAVILANES VERONICA AMANDA**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 180361299-1, accionista de la compañía representando a setecientos noventa y dos (792) acciones.

El señor **ENRIQUEZ OCAMPOS ROBIN**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero civil; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210020915-0, accionista de la compañía representando a ochos (8) acciones.

Preside la sesión el Gerente, la señora **ARIAS GAVILANES VERONICA AMANDA** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **ENRIQUEZ OCAMPOS ROBIN**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2014, de la compañía, **INGENIERIA Y SERVICIOS ICSA SERV S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



ARIAS GAVILANES VERONICA AMANDA
C.C. 180361299-1



ENRIQUEZ OCAMPOS ROBIN
C.C. 210020915-0