

INGENIARTE INGENIERIA ESPECIALIZADA CIA. LTDA.
Quito - Ecuador

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE INGENIARTE INGENIERIA ESPECIALIZADA CIA. LTDA

La Compañía de **INGENIARTE INGENIERIA ESPECIALIZADA CIA. LTDA**
, convoca a sus Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 23 de Marzo del
2015, a partir de las 14h00 en la Sede de la Compañía, con el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación y Aprobación de los Balances ejercicio 2014
- 2.- Lectura del Informe de Gerente.
- 3.- Asuntos Varios

Por la atención a la presente

Atentamente,



Ing. Victor Vega C.
Gerente

Quito, 23 Marzo de 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LOS SOCIOS INGENIARTE INGENIERIA ESPECIALIZADA CIA. LTDA.

En la provincia de Imbabura a los veinte y tres días del mes de marzo del 2015, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Ibarra, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la **COMPAÑÍA INGENIARTE INGENIERIA ESPECIALIZADA CIA. LTDA.**, con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señorita **ERIKA VANESA VEGA CASTRO** actuando como Secretaria la señora Ana Gabriela Mera Cedeño, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA INGENIARTE INGENIERIA ESPECIALIZADA CIA. LTDA.**, Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la **COMPAÑÍA INGENIARTE INGENIERIA ESPECIALIZADA CIA. LTDA.**

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver los puntos del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, aprobó todos los puntos tratados.

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la **COMPAÑÍA INGENIARTE INGENIERIA ESPECIALIZADA CIA. LTDA.**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.-

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la Compañía **INGENIARTE INGENIERIA ESPECIALIZADA CIA. LTDA.** al cual me remitiré en caso de necesario.

Manta, 23 de marzo del 2015.


Ing. Victor Vega C.
Gerente General
INGENIARTE INGENIERIA ESPECIALIZADA CIA. LTDA


Erika Vega C.
Presidenta