

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INGEASS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de marzo del dos mil doce, en la oficina de la Empresa, ubicada en Juan de Salinas 2-50 y Luis Cordero siendo las 08h30, se reúnen los socios de la empresa "INGEASS CIA. LTDA.":

Señor Ing. Fernando Tulio Valencia Guaricela, propietario de 100 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una con un valor total de USD. 100.00.

Señor Ing. Jorge Adrian Chalco García, propietario de 100 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una con un valor total de USD. 100.00.

Señor Ing. Augusto Esteban Cantos Cabrera, propietario de 100 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una con un valor total de USD. 100.00.

Señor Ing. Galo Fabricio Silva Freire, propietario de 100 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una con un valor total de USD. 100.00.

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO USD 400.00, es decir 100%.

La lista de los socios asistentes se anexa al Acta. Preside la Junta el señor Ing. Jorge Chalco G. en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía y actúa como secretario su Gerente General Ing. Fernando Tulio Valencia Guaricela, de conformidad con el Estatuto.

CONSTITUCION DE JUNTA GENERAL.-

En razón de que se encuentran presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía; y de conformidad con los Art. 238 de la ley de Compañías, 17 del Estatuto Social y mas disposiciones legales vigentes, los socios resuelven por unanimidad constituirse, como en efecto se constituyen en Junta General Extraordinaria y universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, POR EL EJERCICIO 2011;
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011.

Inmediatamente se procede a tratar el orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del 2011.

Se procede a la lectura del informe presentado por el señor Gerente general de la Compañía. Los señores socios resuelven por unanimidad aprobar dicho informe.

Este informe se anexa al Acta.

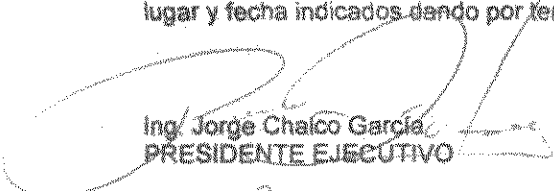
2.- Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y el Estado de pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2011.

Se pone en conocimiento y consideración de la Junta el Balance General de la compañía cortado al 31 de diciembre del 2011, así como también el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Una vez analizados los Estados Financieros de la Empresa, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad, con los votos salvados de los señores administradores de la compañía.

Agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta hecha, se reinstala la sesión se da lectura al Acta y se lo aprueba por unanimidad, íntegramente y sin observaciones, en los términos que aquí constan.

Para constancia y ratificación, suscriben la presente Acta todos los socios presente en unidad de acto, junto con el señor Presidente ejecutivo y el señor secretario (Gerente) que certifica, en el lugar y fecha indicados dando por terminada la Asamblea a las 12H00.



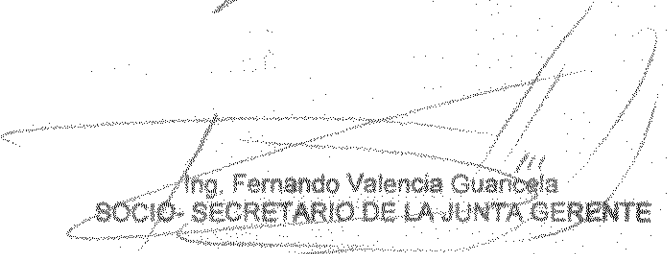
Ing. Jorge Chalco García
PRESIDENTE EJECUTIVO



Ing. Augusto Cantos Cabrera
SOCIO



Dr. Fabricio Silva Freire
SOCIO



Ing. Fernando Valencia Guancela
SOCIO- SECRETARIO DE LA JUNTA GERENTE