

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
INGYCONST CIA. LTDA.**

En la Parroquia Taisha, Cantón Taisha a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las once horas de la mañana, se reunieron los socios de INGYCONST CÍA. LTDA., señores Ing. Tito Israel Martínez Pilco y Franklin Ángel Martínez Pilco, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONSTATACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015.**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
4. **RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Franklin Ángel Martínez Pilco y como secretaria **Ad-hoc** actúa la Srta. Angélica Aracely Tobanda Barragán.

El Presidente solicitó que la secretaria constate el quórum, por lo que habiéndose tomado lista de asistencia y encontrándose presente el Ing. Tito Israel Martínez Pilco y el Sr. Ángel Franklin Martínez Pilco se declaró que se encontraba el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, y así lo hace constatar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión; por lo tanto existió quórum y en tal virtud los acuerdos y resoluciones que se tomaron son válidos. Con lo cual el Presidente siendo las once horas y quince minutos, declara instalada la sesión.

El Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías. Una vez analizado los documentos referidos y absueltos las inquietudes de los señores socios por parte del Gerente, la Junta aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Presidente pone a consideración de los socios y accionistas presentes el tercer punto, el cual es, dar a conocer y aprobar el Informe del Gerente General (Anexo 1), para lo cual, el Gerente de la compañía INGYCONST CIA. LTDA., toma la palabra y da lectura al informe presentado.

Terminada la lectura del informe y luego de atender las inquietudes de los señores socios y accionistas, es aprobado por unanimidad sin modificaciones.

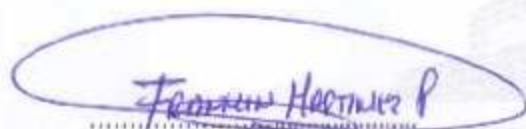
En relación con el cuarto y último punto de orden del día, de la Resolución sobre los Resultados, el presidente manifestó que una vez conocido el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado y el Informe del Gerente General, este año hubo ingresos procedentes de contratos, teniendo una utilidad líquida de 194.37 dólares americanos durante el Ejercicio Económico 2015, mismos que no serán repartidos por los socios de la compañía.

Luego de algunas deliberaciones este punto fue aprobado por unanimidad.

**Los acuerdos que se tomaron, son los siguientes:**

1. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.
2. Se aprueba por unanimidad el Balance correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
3. Se aprueba por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General.
4. Se aprueba por unanimidad el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2015.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las doce horas cuarenta minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios y accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.-



Sr. Franklin Ángel Martínez Pilco

**PRESIDENTE DE INGYCONST CIA.LTDA.**



Ing. Tito Israel Martínez Pilco

**GERENTE GENERAL DE INGYCONST CIA.LTDA.**



Srta. Angélica Tobanda  
**SECRETARIA AD HOC**

### LISTA DE ASISTENTES

| SOCIOS                        | PARTICIPACIONES | PORCENTAJE  |
|-------------------------------|-----------------|-------------|
| Tito Israel Martínez Pilco    | 71.932          | 98%         |
| Franklin Ángel Martínez Pilco | 1.468           | 2%          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>73.400</b>   | <b>100%</b> |