

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
EMPRESA: INGERECONS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de Enero del año 2014 en el inmueble ubicado en la Av. 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero, Edificio World Trade Center, Torre A, 6to piso, oficina 610 a las 11:30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de INGERECONS CIA. LTDA. con la presencia de los señores Cajas Navarrete Héctor Vicente; Cajas Ramírez Álvaro Patricio; Cajas Ramírez Diego Francisco; Cajas Ramírez Vicente Xavier; y la señora Cajas Ramírez Liliana Paola representada mediante poder especial por la señora Ramírez Castillo Irma Graciela.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

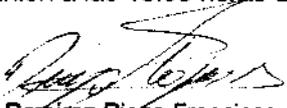
PUNTO UNICO: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

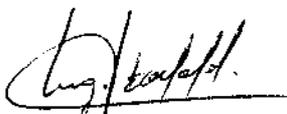
Preside la reunión el señor Cajas Ramírez Diego Francisco debidamente facultado como Presidente de INGERECONS CIA. LTDA. y actúa como secretario el señor Cajas Navarrete Héctor Vicente.

Leído que fue el único punto del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal queda aprobada por unanimidad. El Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente así como la copia del poder referido y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al único punto del orden del día la Junta General aprueba el cierre definitivo de los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2013 ya que una vez analizados los datos expuestos se ha podido determinar la razonabilidad de cada una de las cuentas que intervienen en balances y el correcto sustento y soporte de las mismas

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta; terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia la firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 13:30 horas del mismo día.


Cajas Ramírez Diego Francisco
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO


Cajas Navarrete Héctor Vicente.
SECRETARIO-SOCIO


Cajas Ramírez Álvaro Patricio
SOCIO


Cajas Ramírez Vicente Xavier
SOCIO


Cajas Ramírez Liliana Paola Socio
Representado por
Ramírez Castillo Irma Graciela

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE INGERECONS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE
ENERO DEL 2014**

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

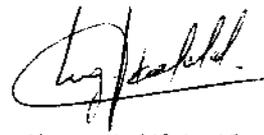
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 800,0000

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	PAIS	RESIDENCIA	CAPITAL
1	1701619577	CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	416,0000
2	1709694838	CAJAS RAMIREZ ALVARO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	96,0000
3	1709694861	CAJAS RAMIREZ DIEGO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	96,0000
4	1709677536	CAJAS RAMIREZ LILIANA PAOLA	ECUADOR	NACIONAL	96,0000
5	1715361778	CAJAS RAMIREZ VICENTE XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	96,0000

TOTAL (USD \$): 800,0000



**Cajas Ramirez Diego Francisco
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO**



**Cajas Navarrete Héctor Vicente.
SECRETARIO-SOCIO**