

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGERECONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 24 de marzo del año 2015, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Av. 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de INGERECONS CIA. LTDA. Con la presencia de los cinco socio 1. Caja Navarrete Héctor Vicente, titular de 416 participaciones pagadas. 2.- Cajas Ramírez Álvaro Patricio, titular de 96 participaciones pagadas. 3.- Cajas Ramírez Diego Francisco, titular de 96 participaciones pagadas. 4.- Cajas Ramírez Liliana Paola debidamente representada por Irma Graciela Ramírez Castillo con poder general, titular de 96 participaciones pagadas, y; 5.- Cajas Ramírez Vicente Xavier debidamente representada por Diego Francisco Cajas Ramírez con poder general, titular de 96.00 participaciones pagadas. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de US \$ 800.00.

Preside la Junta el Presidente Titular, Cajas Ramírez Diego Francisco y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, Cajas Navarrete Héctor Vicente, de conformidad con el estatuto social.

Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014.

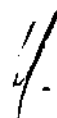
La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

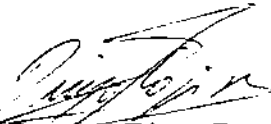
**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Socios por unanimidad.

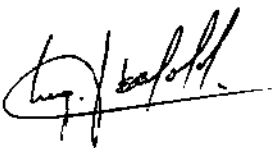


El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente da por terminada la Junta a las 11h30



Cajas Ramírez Diego Francisco
Presidente



Cajas Navarrete Héctor Vicente
Gerente General-Secretario
Socios