

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 16 días del mes de Marzo del año 2017 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 14:00 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 Diego Francisco; Cajas Ramírez Vicente Xavier; Cajas Ramírez Álvaro Patricio representado mediante poder especial por el señor Cajas Navarrete Héctor Vicente 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:

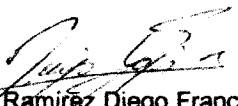
PUNTO UNICO: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

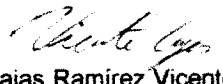
Preside la reunión el señor Cajas Ramírez Diego Francisco debidamente facultado como Presidente de INGERECONS CIA. LTDA. y actúa como secretario el señor Cajas Ramírez Vicente Xavier.

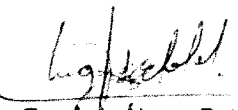
Leído que fue el único punto del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal queda aprobada por unanimidad. El Presidente dispone que el Secretario elabore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

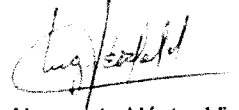
Con respecto al único punto del orden del día la Junta General aprueba el cierre definitivo de los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2016 ya que una vez analizados los datos expuestos se ha podido determinar la razonabilidad de cada una de las cuentas que intervienen 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 firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 17:00 horas del mismo día.


Cajas Ramírez Diego Francisco
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO


Cajas Ramírez Vicente Xavier
SECRETARIO-SOCIO


Cajas Ramírez Álvaro Patricio
SOCIO - Representado por
Cajas Navarrete Héctor Vicente


Cajas Navarrete Héctor Vicente
SOCIO

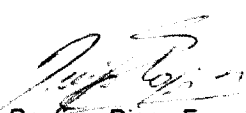

Cajas Ramírez Liliana Paola Socio
Representada por
Ramírez Castillo Irma Graciela

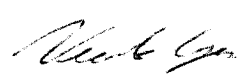
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE INGERECONS CIA. LTDA. CELEBRADA E L 16 DE
MARZO DEL 2016**

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 800,000

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	INCAUTADO
1	1701619577	CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	416,000	
2	1709694838	CAJAS RAMIREZ ALVARO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	96,000	
3	1709694861	CAJAS RAMIREZ DIEGO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	96,000	
4	1709677536	CAJAS RAMIREZ LILIANA PAOLA	ECUADOR	NACIONAL	96,000	
5	1715361778	CAJAS RAMIREZ VICENTE XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	96,000	
TOTAL (USD \$)					800,000	


Cajas Ramirez Diego Francisco
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO


Cajas Ramirez Vicente Xavier
SECRETARIO-SOCIO