

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INGERECONS CIA. LTDA.**

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy jueves 22 de Marzo del 2018, a las 09:00 horas, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la Av. 12 de octubre N24 562 y Luis Cordero Edificio World Trade Center, Torre A piso 6 Oficina 610, se reúne en sesión la totalidad del capital social de Ingerecons Cia. Ltda., los cuales desde este instante se declaran en Junta General Ordinaria. Actúa como presidente de la Junta el Gerente de la compañía Sr Diego Francisco Cajas Ramírez y actúa como Secretario El Señor Vicente Xavier Cajas Ramírez, conforme lo establece el Estatuto Social de la Compañía, se constata el quórum cuya nómina y participación social es la siguiente:

- Diego Francisco Cajas Ramírez, con 96 participaciones sociales.
- Vicente Xavier Cajas Ramírez con 96 participaciones sociales.
- Héctor Vicente Cajas Navarrete con 416 participaciones sociales
- Alvaro Patricio Cajas Ramírez representado por Héctor Vicente Cajas Navarrete con 96 participaciones sociales.
- Liliana Paola Cajas Ramírez representada por Irma Graciela Ramírez Castillo. Con 96 participaciones sociales.

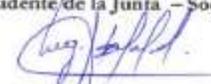
La presencia de los socios nombrados representa el 100% del capital social de la compañía, quienes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta, por lo que existe Quórum para la sesión, de conformidad a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías. Se constata la existencia del Quórum, y se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Ingerecons Cia. Ltda. El Señor Secretario procede a dar lectura con el objeto de tratar los puntos del siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe presentado por la Gerente General, correspondiente al año 2017.
2. Conocer y aprobar el informe del ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2017.

Luego de tratado y agotado los puntos constantes en el orden del día, la Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad **RESUELVE: PRIMERO:** Aprobar el Informe de Gerencia, el cual ha sido leído por la Señor Gerente General de la compañía, **SEGUNDO:** Aprobar balances y estados financieros del año 2017; **TERCERO:** Aprobar por decisión unánime del capital social de la compañía que las utilidades generadas no se los distribuya y que los mismos se procesa a la contabilización en la cuenta de utilidades acumuladas de grupo patrimonial.

A las 09:30 horas, por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 09:50 horas y se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios, quienes suscriben el acta, junto con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica.

  
Diego Francisco Cajas Ramírez  
Presidente de la Junta - Socio

  
Alvaro Patricio Cajas Ramírez  
Socio Representado por  
Hector Vicente Cajas Navarrete

  
Vicente Xavier Cajas Ramírez  
Secretario - Socio  
  
Cajas Navarrete Héctor Vicente  
Socio

  
Liliana Paola Cajas Ramírez  
Socia Representada por Irma Graciela Ramírez Castillo