

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA GLOBAL S.A I.N.G. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Manta, a las 10H15 del 30 de Marzo del 2013, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av Flavio Reyes, Edificio Platinum, of. 902, encontrándose reunidos los accionistas, señora Sonia Enríquez Espinosa, y el ingeniero Pedro Calle Enriquez, Presidente de la empresa, y por tanto secretario de la junta, quienes representan la totalidad del capital social; actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, así los informes del Gerente General y del Comisario

Actúa como Presidente de la junta, la Srta. Ingeniera Maria Fernanda Ocaña, quién ostenta además el cargo de Gerente-General de la sociedad.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNICO.- Toma la palabra el Gerente General de la empresa, para manifestar que obedeciendo a disposiciones estatutarias y legales, es necesario se aprueben los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y los informes del Gerente General y del Comisario, documentos que han estado a disposición de los accionistas con varios días de anticipación.

Luego de varios análisis y deliberaciones, por unanimidad los accionistas de la empresa resuelven aprobar los aprueben los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y los informes del Gerente General y del Comisario.

Siendo las 15H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

  
Ing. Pedro Calle Enriquez  
PRESIDENTE

  
Ing. Maria Fernanda Ocaña  
GERENTE GENERAL

  
Sonia Enríquez Espinosa  
ACCIONISTA

CIUDADANIA 1701801E0-2

ENRIQUEZ ESPINOSA SONIA MERCEDES

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

16 JUNIO 1942

002- 0486 03072 F

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1942



*Spain de Bell*

ECUATORIANA\*\*\*\*\*

V443314222

CASADO

TEODORO CALLE CABRERA

SECUNDARIA

QUEHADER. DOMESTICOS

MANUEL ENRIQUEZ

ELENA ESPINOSA

QUITO

30/04/2003

30/04/2015

RD 0552444





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE  
**CIUDADANIA** No. **171320628-0**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**OCAÑA FLORES  
MARIA FERNANDA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO  
SANTA BARBARA**

FECHA DE NACIMIENTO **1961-05-20**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **Soltera**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO COMERCIAL** V4343V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**OCAÑA VIERA JOSE NELSON**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**FLORES LOPEZ JEANETH FERNANDA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
2012-01-04**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-01-04**




DIRECTOR GENERAL MARIA OCAÑA




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACION**  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2015

**059**  
**059 - 0060** **1713206280**

NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
**OCAÑA FLORES MARIA FERNANDA**

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION **3**  
PROVINCIA QUITO CONDOMOTO  
CANTÓN PARROQUIA **3**  
**71 PRESIDENTE DE LA JUNTA**








**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA DE **CIUDADANIA** No. **170689368-0**  
**CALLE ENRIQUEZ PEDRO MANUEL**  
**PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA**  
**08 ENERO 1975**  
 002- 0193 01186 M  
**PICHINCHA/QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ** 1975



FOMSA DEL ECUADOR

**ECUATORIANA \*\*\*\*\***  
**SOLTERO**  
**SUPERIOR**  
**ING. CIVIL**  
**TEODORO CALLE**  
**SONIA MERCEDES ENRIQUEZ**  
**PORTOVIEJO**  
**06/02/2007**  
**06/02/2019**  
**REN 0624626**  
**Mob**




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACION**  
**ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013**

**020**  
**020 - 0053** **1706893680**  
 NUMERO DE CERTIFICADO Cedula  
**CALLE ENRIQUEZ PEDRO MANUEL**

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 1  
 PROVINCIA QUITO COTACOLLAO  
 CANTON PARROCIA 20VA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA