

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 consenso 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 Sra. Ingeniera María 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.

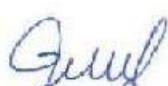
PUNTO UNICO.- Toma la palabra el Gerente General de la empresa, para manifestar que obedeciendo a disposiciones estatutarias y legales, es necesario se aprueben los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y los informes del Gerente General y del Comisario, documentos 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. María Fernanda Ocaña  
GERENTE GENERAL

  
Sonia Enríquez Espinosa  
ACCIONISTA

CIUDADANIA 170180150-4  
ENRIQUEZ ESPINOSA SONIA MERCEDES  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
16 JUNIO 1942  
002- 0486 03072 F  
PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1942

Santos de Pello

ECUATORIANA V443914222  
CASADO TEODORO CALLE CABRERA  
SECUNDARIA QUEHACER DOMESTICOS  
MANUEL ENRIQUEZ  
ELENA ESPINOSA  
QUITO 30/04/2003  
30/04/2015

NEX 055-2444



