

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INGENIERIA GLOBAL S.A I.N.G. CELEBRADA EL 5 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Manta, a las 10H15 del 5 de Mayo del 2014, 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 Enríquez, 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 2013, así los informes del Gerente General y del Comisario

Actúa como Presidente de la junta, el señorita 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 2013, 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 2013, y los informes del Gerente General y del Comisario.

Siendo las 14H30 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. María Fernanda Ocaña
GERENTE GENERAL


Ing. Pedro Calle Enríquez
PRESIDENTE


Sonia Enríquez Espinosa
ACCIONISTA