

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INGEMARK INGENIERIA Y  
MARKETING INDUSTRIAL CIA. LTDA.**

**EFFECTUADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito, el día lunes treinta de marzo del dos mil quince, a las doce horas en el domicilio de la Compañía situado en la calle De los Motilones No. 40-552 y Pasaje Vicente Fierro, en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de INGEMARK INGENIERIA Y MARKETING INDUSTRIAL CIA. LTDA. Señores:

- Ing. Rodrigo Anda Pachano, propietario de novecientos noventa y ocho participaciones;
- Sra. María Belén Anda León, propietaria de una participación; y
- Sra. Cristina León Guarderas, propietaria de una participación.

Los socios nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan, por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver sobre el siguiente punto:

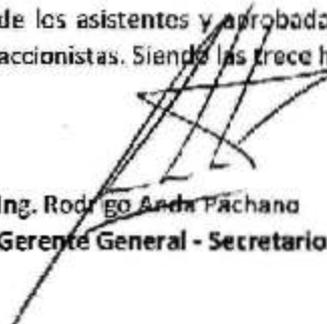
- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General
- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014

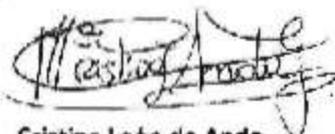
Preside la sesión la Sra. Cristina León Guarderas, Presidenta de la Compañía, y actúa como secretario el Ing. Rodrigo Anda Pachano.

La señora Presidenta dispone que se dé lectura al orden del día.

- Por secretaría se da lectura al Informe presentado por el Gerente General de la Compañía por el periodo económico 2014, Ing. Rodrigo Anda, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos indicados se agregan al expediente.

Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la sesión, la señora Presidenta dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que puesta en conocimiento de los asistentes y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman los señores accionistas. Siendo las trece horas se levanta la sesión.

  
Ing. Rodrigo Anda Pachano  
Gerente General - Secretario

  
Cristina León de Anda  
Socia - Presidenta

  
María Belén Anda León  
Socia