

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA I&G INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los 15 días de mes de marzo del 2013, a las 12h00, en la oficina ubicada en la Av. Eloy Alfaro N72-230 y Chediak, del Distrito Metropolitano de Quito, hallándose reunidos los accionistas de la Compañía **I&G INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A.**, representativos del cien por ciento del capital social de la misma, deciden constituirse en Junta Universal, para lo cual deciden previamente constatar que el quórum existe de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Participaciones	Votos
Arroyo Velásquez Rodolfo	89%	89%
Larrea Alarcón Rodrigo	11%	11%
TOTAL	100%	100%

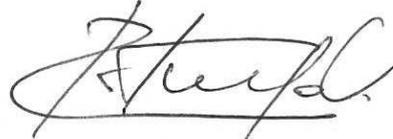
El Señor Rodolfo Arroyo Velásquez en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía I&G INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A., propone el siguiente orden del día: PUNTO UNICO: Analizar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al período 2012.- Puesto a consideración de los accionistas el orden del día es aprobado por unanimidad.- Cumplido lo anterior, preside la Junta la Presidente de la Compañía, señora Ximena Larrea Alarcón y actúa como secretario de la misma el Ing. Rodolfo Arroyo Velásquez Gerente General.- La Presidente de la Junta declara instalada la sesión siendo las 12 horas 15 minutos y pone a consideración de la Junta el PUNTO UNICO del orden del día: La Presidente toma la palabra y pone a consideración de la Junta lo solicitado por el señor Gerente General de la Compañía. El Ing. Rodolfo Arroyo hace una exposición de los resultados obtenidos en los estados financieros del período 2012. Los accionistas luego del análisis de los resultados obtenidos en los estados financieros del período 2012, por voluntad propia aprueban el balance de la Compañía.- Sometido a discusión y después puesto a votación, el PUNTO UNICO del día es aprobado por unanimidad, por lo tanto, quedan aprobados los Estados Financieros del período 2012.-

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del acta.- Luego de breves momentos, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y se levanta la sesión

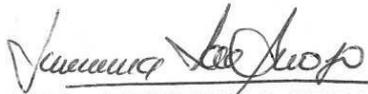
siendo las 12 horas 45 minutos.- Para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.-



**ARQ RODRIGO LARREA A.
ACCIONISTA**



**ING. RODOLFO ARROYO V.
ACCIONISTA**



**SRA. XIMENA LARREA A.
PRESIDENTA**