

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGEGNARSI S.A., CELEBRADA EL UNO DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.....

En Guayaquil, a un día del mes de Enero de dos mil catorce, siendo las once horas, en el local social de la compañía anónima **INGEGNARSI S.A.**, ubicado en las calles Córdova 636 y Padre Solano, se reúnen los señores accionistas de la compañía **INGEGNARSI S.A.**, con el objeto de celebrar una sesión de Junta General Universal Ordinaria, sin el requisito previo de la convocatoria por la prensa.- Se encuentran presentes el señor **Juan Carlos Torres Hidalgo, Presidente** de la compañía, **Maria de la Cruz Hallón Rodríguez, Gerente General** de la empresa, quien actúa como secretaria de la Junta, y por consiguiente ha elaborado la lista de *Asistentes, anotando los nombres de los accionistas concurrentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que representa, cuya nomina es la siguiente, que se agrega al expediente: el señor Andrés Alejandro Torres Hallón, propietario de cuatrocientos (400) acciones, la señorita Carla Andrea Torres Hallón, propietaria de cuatrocientos (400) acciones.-* Los accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, los mismos que al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, el artículo 15 Tomo II de la Codificación del Régimen de Compañía, la presente Junta General Universal Ordinaria se encuentra válidamente convocada y constituida para tratar cualquier asunto; los señores accionistas están unánimemente de acuerdo en celebrarla, y que el orden del día sea el siguiente: **PRIMERO)** Conocer el Informe del Administrador y del Comisario; analizar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil once.- De inmediato el señor Presidente manifiesta que de conformidad con lo que determinan los puntos del orden del día correspondientes a esta Junta General Universal Ordinaria, se procede a resolver sobre los resultados de las actividades económicas de la compañía, en este caso por el ejercicio económico, sus estados financieros del año dos mil once. Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 263 de la Ley de Compañías, esto es, la presentación de los balances ante los organismos de control como son los informes de balances, estados financieros, y las actas de Junta General de Accionistas debidamente aprobadas. Por lo expuesto, hemos convocado a los accionistas en esta Junta para aprobar dichos balances correspondientes al año dos mil once.- Hasta aquí la exposición del señor Presidente. Acto seguido se da lectura a los documentos contables e informes

antes mencionados, pasando luego, los señores accionistas a deliberar sobre el punto planteado y, la Junta General por unanimidad resuelve: **PRIMERO)** Aprobar el informe del Administrador y del Comisario correspondiente al año 2010; y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico que se inicio el primero de Enero del dos mil once, y feneció el treinta y uno de Diciembre del dos mil once. Una vez que se ha tratado y resuelto el punto del orden del día, que antes se aprobó, el Presidente, dispone un receso, para que el Secretario, redacte el acta correspondiente.- Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inicio y puesta a consideración de ellas el acta, la junta resuelve aprobarla sin modificación alguna, hecho lo cual se dio lectura de la misma habiendo sido aprobada por unanimidad, para constancia suscriben la totalidad de asistentes, siendo las dos de la tarde.-



Juan Carlos Torres Hidalgo

Presidente



María de la Cruz Hallón

Gerente General - Secretario



Andrés Torres Hallón

Accionista



Carla Torres Hallón

Accionista