ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENESIS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Febrero del 2013, en la dirección de la empresa Barrio Las Casas Calle Manuelá Casares y Nuño de Valderrama, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de SOCIOS de la Compañía INGENESIS CIA LTDA.

Actúa como Presidenta de la Junta la Señora Estrella Parra Carola Petronila, y como Secretario el Sr. Paz Estrella Nelson David.

La Presidenta dispone que secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 17h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- **Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2012**

Los socios después de revisar los Informes Contables y de Gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 19h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sra. Carola Estrella Parra

PRESIDENTA

Sr. Nelson Paz

SECRETARIO