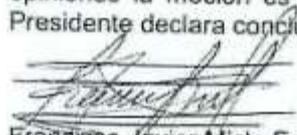
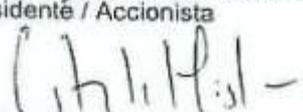
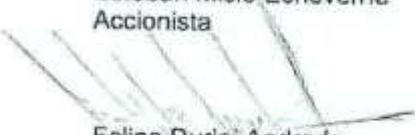


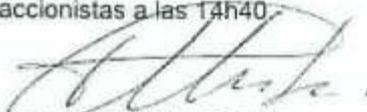
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INGESA S.A.**  
(CELEBRADA EL DÍA LUNES 28 DE ABRIL DE 2014)

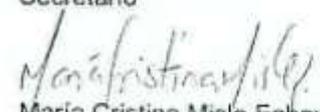
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 13H30 del día lunes 28 de abril de 2014, en la oficina 803 del Edificio **Monasterio Plaza**, ubicado en la Av. Eloy Alfaro y 6 de Diciembre, se reúnen por sus propios y personales derechos los accionistas de **INGESA S.A.**: Esteban Faisal Misle Echeverría, María Cristina Misle Echeverría y Francisco Javier Misle Echeverría, y, por los derechos que representa, conforme poder especial y carta poder debidamente conferidos para representar al Fideicomiso "Tokelau" y a María Belén Misle Echeverría, el señor Felipe Durini Andrade.- Los asistentes a esta sesión por representar el 100% del capital social suscrito y pagado de **INGESA S.A.** en aplicación del Art. 238 de la Ley de Compañías y en concordancia con el Art. 11 del estatuto social acuerdan en instalarse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**.- Actúa como Presidente el señor Francisco Javier Misle Echeverría, y como Secretario el señor Faisal Antonio Misle Zaidán.- El Presidente declara instalada esta **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** y por unanimidad se acuerda tratar el siguiente orden del día: **1.-** Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2013; **2.-** Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013; **3.-** Informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico del año 2013; **4.-** Balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013; **5.-** Distribución de utilidades; **6.-** Selección de auditor externo para el ejercicio económico del año 2013, y fijación de su retribución.- Acto seguido, el Presidente toma la palabra y manifiesta que si bien los documentos que va a conocer la Junta se han entregado a los accionistas con varios días de anticipación, no obstante considerara apropiado dar su respectiva lectura y dispone que por secretaría se proceda en ese sentido.- Inmediatamente después de concluida la lectura, solicita la palabra el señor Felipe Durini Andrade quien mociona, a propósito del tratamiento del **primero, segundo, tercer y cuarto punto del orden del día**, la aprobación del informe de gerente general, informe del comisario, informe del auditor, del balance general y estado de resultados, todos éstos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Puesta la moción a consideración de la junta y luego de un breve intercambio de opiniones la moción es **aprobada por unanimidad de votos habilitados**, con abstención, por cuanto ejercen funciones de administración, de Francisco Javier Misle Echeverría, Esteban Misle Echeverría, María Belén Misle Echeverría y María Cristina Misle Echeverría.- Tratando el **quinto punto del orden del día**, solicita y toma la palabra el señor Felipe Durini Andrade quien mociona que se distribuya hasta el ciento por ciento de las utilidades y se delegue al Directorio para que programe el pago, dependiendo del flujo de caja de la compañía, en el transcurso del año en curso, y que la cantidad no distribuida se registre en la cuenta de utilidades retenidas. Tratando el **sexto punto del orden del día**, solicita y toma la palabra el señor Felipe Durini Andrade, quien mociona a la firma **Aliro Morales & Asociados / Contadores Públicos, Auditores, Consultores Cía Ltda.** como auditor externo del año 2014; y propone se ratifique su retribución acorde con lo pagado por la auditoría del año 2013. Puesta la moción a consideración de la junta y luego de un breve intercambio de opiniones la moción es **aprobada por unanimidad** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente junta general de accionistas a las 14h40.

  
Francisco Javier Misle Echeverría  
Presidente / Accionista

  
Esteban Misle Echeverría  
Accionista

  
Felipe Durini Andrade  
Apoderado - Accionista  
Fideicomiso "TOKELAU"  
Apoderado - Accionista  
MARÍA BELÉN MISLE ECHEVERRÍA

  
Faisal Antonio Misle Zaidán  
Secretario

  
María Cristina Misle Echeverría  
Accionista