ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INGESA S.A.

(CELEBRADA EL DÍA LUNES 24 DE ABRIL DE 2017)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 11H00 del día lunes 24 de abril de 2017, en el local ubicado en la Av. General Enríquez S8–24 y Francisco Barba de la ciudad de Quito, DM. previa convocatoria publicada en el Diario ***"LA HORA"***, edición de fecha jueves 13 de abril de 2017, se reúnen los accionistas de **INGESA S.A.** Actúa como Presidente el señor Francisco Javier Misle Echeverría, y como Secretario el señor Esteban Faisal Misle Echeverría. El Presidente solicita al Secretario que forme la lista de asistentes, la misma que una vez certificada es agregada al expediente de esta Junta General. Constatada la existencia del quórum estatutario y legalmente necesario por cuanto se halla presente el 89.42% de su capital social suscrito y pagado, el Presidente declara instalada esta Junta General, y solicita al Secretario proceda a la lectura de la referida convocatoria, la que textualmente dice así: ***"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGESA S.A.*** *De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el estatuto social, convoco a los accionistas de* ***INGESA S.A.****, a* ***JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS*** *que se reunirá en el local de la compañía ubicado en la Av. General Enríquez S8–24 y Francisco Barba de la ciudad de Quito, DM.,el día lunes 24 de abril de 2017, a las 11h00, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:* ***1.-*** *Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico de 2016;* ***2.-*** *Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2016;* ***3.-*** *Informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico de 2016;* ***4.-*** *Balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2016;* ***5.-*** *Distribución de utilidades del ejercicio económico 2016;* ***6.-*** *Designación de miembros principales y suplentes del Directorio;* ***7.-*** *Designación de comisario principal y de su respectivo suplente, y fijación de sus retribuciones; y,* ***8.-*** *Designación del auditor externo correspondiente al ejercicio económico de 2017, y fijación de su retribución. Los documentos a los que se refiere el Art. 292 de la Ley de Compañías, se encuentran a disposición de los accionistas para su conocimiento en la dirección ante señalada. Se convoca de manera especial y señalada al Comisario Principal de* ***INGESA S.A.****, doctora Silvia López Merino, sin perjuicio de convocársele individual y especialmente por nota escrita. Quito, DM., viernes 7 de abril de 2017. Atentamente,* ***INGESA S.A. REPRESENTACIONES MISLE CIA LTDA / GERENTE GENERAL"*** 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 puntos 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 2016. 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**. Tratando **el quinto punto del orden del día**, solicita y toma la palabra el señor Felipe Durini Andrade quien mociona se acoja la propuesta que para el efecto presentó a consideración de la Junta General el Directorio en lo concerniente a la distribución de utilidades. Puesta la moción a consideración de la Junta y luego de un breve intercambio de opiniones la moción es **aprobada por unanimidad**. Tratando el **sexto punto del orden del**

día, el señor Felipe Durini Andrade, mociona a Yolanda Echeverría Altamirano, María Belén Misle Echeverría, Francisco Misle Echeverría, Esteban Misle Echeverría y María Cristina Misle Echeverría como miembros principales del Directorio, y a Ricardo Wright Castro, José María Gangotena Arteta, Sebastián Guarderas Calderón y Juan Francisco Guerrero del Pozo como sus respectivos suplentes. Puesta la moción a consideración de la Junta y luego de un breve intercambio de opiniones la moción es **aprobada por unanimidad**. Tratando **el séptimo punto del orden del día**, el señor Felipe Durini Andrade mociona a la economista Silvia López como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2017 y a la ingeniera Ana Verdesoto como su respectivo suplente; y propone se ratifique su retribución acorde con lo pagado por la fiscalización del año 2016. Puesta la moción a consideración de la Junta y luego de un breve intercambio de opiniones la moción es aprobada **por unanimidad**. Tratando **el octavo 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 2017; y propone se ratifique su retribución acorde con lo pagado por la auditoría del año 2016. 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, siendo las 13h30.

Francisco Javier Misle Echeverría
PRESIDENTE / ACCIONISTA

Esteban Faisal Misle Echeverría
SECRETARIO