

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“INGENIERÍA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ECUADOR” INGEPROINDE, S.A.  
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020, A LAS 15h00**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a lunes dieciséis de marzo del año dos mil veinte a las 15:00, en las oficinas de la compañía “INGENIERÍA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ECUADOR” INGEPROINDE, S.A., ubicadas en la avenida La Coruña No. 28-14 y Manuel Iturrey, edificio Santa Fe, Torre Corporativa, segundo piso, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía “INGENIERÍA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ECUADOR” INGEPROINDE, S.A. con carácter de UNIVERSAL, al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías, por contar con la presencia del total del capital suscrito y pagado, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL			
	Suscrito USD\$	Pagado USD\$	Por Pagar USD\$	Accione s
BOSTON HILL INVESTMENTS S.A. Representada por la Sra. Azucena del Pilar Núñez	1.980	1.980	0	1.980
Diseños y Proyectos Técnicos DITEECS SA Representada por el Dr. Juan Francisco Poveda Camacho	20	20	0	20
<b>TOTAL</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>

Preside la Junta General de Accionistas la Sra. Carolina Jijón Cabezas en su calidad de Presidente Ad-hoc, y actúa como Secretario el Sr. José Fernando Muirragui Castrillón.

Los accionistas por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito y pagado, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que renuncian al requisito de convocatoria previa.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, la Presidente Ad-hoc de la Junta la declara instalada y pide al Secretario que de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario;
3. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultados, correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2019.

4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de utilidades.
5. Designación de Comisarios para el ejercicio 2020.

Los accionistas, por unanimidad, aprueban tratar el mencionado orden del día.

**Primer punto del orden del día.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**

El señor José Fernando Muirragui Castrillón, en calidad de Gerente General de la empresa “Ingeniería y Proyectos Industriales Ecuador” INGEPROINDE, S.A., pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas el informe de su administración durante el período 2019. Una vez leído íntegramente el documento, es aprobado por unanimidad.

**Segundo punto del orden del día.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario.**

La Señora Dayana Acosta, en calidad de Comisario, presentó su informe para conocimiento de la Junta General, que es parte del expediente, cuyo contenido ha sido leído y aprobado sin observaciones, por unanimidad.

**Tercer punto de la agenda.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultados, correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2019.**

La Junta General conoce el balance general y el estado de resultados, suscritos por el señor José Muirragui, Gerente General de la compañía, y el Señor Roberto Lagla Contador General. El Gerente General expone las cifras consignadas en los documentos, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el balance general y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2019.

**Cuarto punto de la agenda.- Conocimiento y resolución sobre la distribución de utilidades**

La Presidente Ad-hoc toma la palabra e informa que el resultado del ejercicio económico del año 2019 tiene una utilidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 78/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD.\$ 3.790.78), por lo que deciden destinar el 10% a la Reserva Legal y la diferencia no distribuirla a sus accionistas. Dicha información es aprobada por el ciento por ciento del capital social de la compañía en unanimidad.

**Quinto punto de la agenda.- Designación de Comisarios para el ejercicio 2020.**

La Presidente Ad-hoc propone el nombre de la señora Dayana Acosta, para que sea Comisario Principal de la empresa y a ELINA GEOMARA SANCHEZ SAAVEDRA como Comisario Suplente. Se acepta la sugerencia y por unanimidad se designa a Dayana Acosta como Comisario Principal de

la empresa y a ELINA GEOMARA SANCHEZ SAAVEDRA como Comisario Suplente de "INGENIERÍA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ECUADOR" INGEPROINDE, S.A., por el periodo de un año.

Concluido el orden del día, se concede un receso de quince minutos para redactar el acta de la presente Junta. Terminado el tiempo de receso, se reinstala la sesión con el mismo quórum del ciento por ciento del capital suscrito y pagado. Se da lectura al acta de la Junta, que es aprobada por UNANIMIDAD. La Presidencia da por concluida la Junta de Accionistas de "INGENIERÍA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ECUADOR" INGEPROINDE, S.A., a las 16h15, lo que certifica el Secretario.

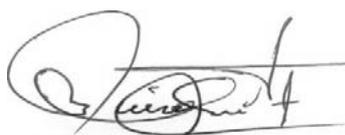
Para la plena validez de la presente acta suscriben todos los accionistas asistentes, que representan el ciento por ciento del capital de la compañía.



**Azucena del Pilar Núñez**  
**REPRESENTANTE ACCIONISTA**  
**BOSTON HILL INVESTMENTS SA**



**Juan Francisco Poveda Camacho**  
**REPRESENTANTE ACCIONISTA**  
**DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS**  
**DITEECS SA**



**José Fernando Muirragui Castrillón**  
**SECRETARIO**



**Carolina Jijón Cabezas**  
**PRESIDENTE AD-HOC**