

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INRRUSHCONSULTING CIA. LTDA

INRRUSHCONSULTING CIA. LTDA ("La Compañía"), fue constituida en Quito – Ecuador en diciembre del 2014. La dirección registrada de la oficina es en Pusuquí en la ciudad de Quito.

Las operaciones de la Compañía consisten en prestar servicios en los campos de desarrollo de ingeniería en las diferentes etapas de diseño. Actividades de construcción de redes eléctricas. Actividades de fiscalización de sistemas de protección contra la corrosión y sistemas de construcción.

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de abril del 2016, siendo las 15:30 en Pusuquí, se reúne el 100% de los accionistas de la Compañía INRRUSHCONSULTING CIA. LTDA, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
JORGE ROBERTO COBA LLIQUÍN	\$ 225.00	50%
LUIS GUILLERMO AMAYA VASQUEZ	\$ 225.00	50%
TOTAL	\$ 450.00	100%

### ORDEN DEL DÍA

1). Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

2) Asuntos varios.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y Orden del día quedan aprobados por unanimidad.

El presidente LUIS GUILLERMO AMAYA VASQUEZ declara instalada la sesión; y su desarrollo es el siguiente:

#### **Primer punto del día.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015**

El presidente pone en conocimiento el Balance General correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los accionistas respecto de los mismos; El Presidente de la Junta solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto de los presentes.

Los accionistas luego de realizar el correspondiente análisis respecto de los documentos que les fueron entregados, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

**Segundo Punto del Orden del Día.- Asuntos varios**

El Presidente no menciona puntos adicionales.

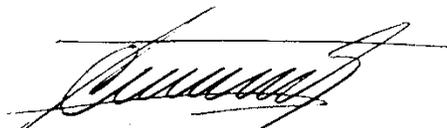
A las 16:30 horas se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Gerente General da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida a la Junta a las 16:45; procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Gerente General que certifican.



---

Ing. Roberto Coba  
Gerente General



---

Ing. Luis Amaya  
Presidente