

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA INGENIARCH S.A  
CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2016**

En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE Y CINCO** días del mes de **MAYO** del dos mil **DIEZ Y SEIS** siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **INGENIARCH S.A.** Ubicada en el Sector Santas Vainas Calle Rio Cayapa y Balao se reúnen los señores: **CEDEÑO CEVALLOS JIMMY ANTONIO** poseedor de **CUATROCIENTAS** acciones (400) de un dólar americano cada una **CEDEÑO CEVALLOS KATHERINE GISSELLA** poseedora de **CUATROCIENTAS** acciones (400) de un dólar americano cada una .-, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2015

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía la señora **CEDEÑO CEVALLOS KATHERINE GISSELLA** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **CEDEÑO CEVALLOS JIMMY ANTONIO**, la señora **CEDEÑO CEVALLOS KATHERINE GISSELLA**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. El secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- la señora **CEDEÑO CEVALLOS KATHERINE GISSELLA** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están Debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra la señora **CEDEÑO CEVALLOS KATHERINE GISSELLA**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **CEDEÑO CEVALLOS JIMMY ANTONIO**, el cual procede a indicar, que en los años 2015, **La compañía NO tuvo, tampoco NO tuvo costos ni gastos, se mantiene**

**INGENIARCH S.A.**  
AV. SIMON BOLIVAR 2-06 Y SALINAS  
RUC. 0891746288001  
Telf. 062452328  
Esmeraldas – Ecuador

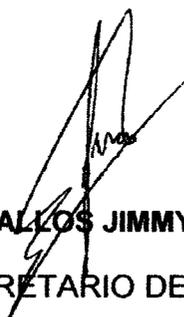
---

el capital de \$800, la señora **CEDEÑO CEVALLOS KATHERINE GISSELLA** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe Del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señorita comisaria **Johana Garzón** la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario en los año 2015, **La compañía NO tuvo, tampoco NO tuvo costos ni gastos, se mantiene el capital de \$800.** Los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante, la señora presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: la señora **CEDEÑO CEVALLOS KATHERINE GISSELLA**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



**CEDEÑO CEVALLOS KATHERINE GISSELLA**

QUIEN PRESIDE LAJUNTA



**CEDEÑO CEVALLOS JIMMY ANTONIO**

SECRETARIO DE LAJUNTA