

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DESARROLLO DE INGENIERIA APLICADA DEINGETEC CIA. LTDA.**

En Quito a los veinte días del mes de julio del 2016, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑIA DEINGETEC CIA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑIAS.

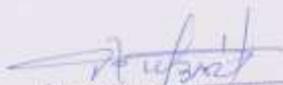
Preside la sesión el señor LOZANO MARTINEZ LEONEL FERNANDO, y actúa como Secretaria la Señorita Vélez Saltos María Claudia, efectivamente se constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑIA DEINGETEC CIA. LTDA. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPAÑIA DEINGETEC CIA. LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPAÑIA DEINGETEC CIA. LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firma el Presidente de la Junta que certifica.- En Quito, a los 20 días del mes de abril del 2016



Lozano Martínez Leonel Fernando  
SOCIO / PRESIDENTE



Vélez Saltos María Claudia  
SOCIO / SECRETARIA