

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA  
INGEPROCOV S.A. 2014**

En la ciudad de Esmeraldas, siendo el catorce de julio del año dos mil diecisiete, a las diez horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Av. Libertad No.117 y Pichincha de esta ciudad de Esmeraldas; se reúnen las siguientes accionistas: Nadia Narcisa Flores Zambrano propietaria de 100 acciones y Úrsula Magaly Ruiz Demera propietaria de 9.900 acciones. Las acciones son de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Actúa como Secretaria de la Junta General la accionista Nadia Narcisa Flores Zambrano y como Presidente la accionista Úrsula Magaly Ruiz Demera.

La presidenta de la Junta ordena que por secretaría se constate el quórum, la secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, por lo tanto declara a la junta general en universal de acuerdo al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías, en consecuencia se instala la sesión y ordena se dé lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de comisario del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia del ejercicio económico del año 2014 y del balance y estado de resultados de la compañía a 31 de diciembre de 2014.

En conocimiento del orden del día, la junta general decide aprobarlo y se desarrolla.

La Presidenta accionista Úrsula Magaly Ruiz Demera, pide la palabra e indica que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Comisario Principal, señor Willian Pérez.

Pone a consideración de los señores accionistas para su aprobación la Junta General de Accionistas después de algunas deliberaciones. decide aprobarlo por unanimidad y anexar el informe a la presente acta.

La accionista, Nadia Narcisa Flores Zambrano en su calidad de Gerente General toma la palabra y da a conocer a la Junta General el informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2014 y el estado financiero, luego de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el estado financiero y el

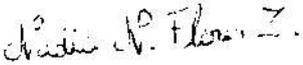
informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2014 y se ratifican todos en el informe de Gerencia y en el estado financiero del año 2014, los cuales se anexan a la actual acta.

Finalmente, se agradece a los presentes por su asistencia y participación. Se concede un receso a fin de que la Secretaria redacte el acta, al finalizar la elaboración de la misma se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Se levanta la sesión a las 12H00, firmando para constancia de la presente acta, todos los accionistas asistentes por tratarse de una Junta General Universal.

Firman para constancia:

  
ÚRSULA MAGALY RUIZ DEMERA  
ACCIONISTA/PRESIDENTE

  
NADIA FLORES ZAMBRANO  
ACCIONISTA/SECRETARIA