

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ICAZA INGENIEROS S.A. ICAZINGESA
CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 11:00, en las oficinas de la compañía situado en la ciudadela Sauces Ocho MZ. 454 Villa 11, se reúnen los accionistas de la compañía **ICAZA INGENIEROS S.A. ICAZINGESA**, a saber: 1) Señor Ingeniero **ANTONIO CLEMENTE ICAZA MORLA.**, propietario de 400 acciones de un valor nominal de \$ 1,00 dólar dando un total de \$ 400,00 y ; 2) el señor **ANTONIO MANUEL ICAZA VIVAR**, propietario de 400 acciones de un valor nominal de \$ 1,00 cada acción dando un valor de \$ 400,00 . Los accionistas reunidos representan un total de ochocientos acciones (800), de un valor de un dólares de los Estados Unidos de América cada una, que corresponden a la totalidad del capital social suscrito y pagado de la sociedad que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00). Como se encuentra presente o representada la totalidad de los accionistas y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad prevista en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también unánimes en que se trate en esta Junta acerca de los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014, y,

2.- Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivos correspondiente al ejercicio económico del 2014 .

Preside la sesión, el señor **ANTONIO MANUEL ICAZA VIVAR** y actúa de secretario el señor **ING. ANTONIO CLEMENTE ICAZA MORLA** . Por secretaría se procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que quedarán incorporados al expediente de la presente sesión los documentos que acreditan la intervención de los representantes de los accionistas y que el registro de los accionistas presentes ha quedado autorizado con su firma y con la firma del Presidente de esta Junta. El Presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes o representados todos los accionistas de la compañía y que, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta sesión de la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a conocer y a resolver sobre los puntos a tratarlos puntos señalados en líneas anteriores, luego de deliberar los accionistas de la compañía **ICAZA INGENIEROS S.A. ICAZINGESA** . por unanimidad de votos, resuelven lo siguiente.

1.- Aprobar el informe del Gerente y del Comisario de la compañía; y,

2.- Aprobar el Estado de Situación Financiera , el Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivos del ejercicio económico del año 2014 .

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 12:15 de la misma fecha, firmando para constancia los accionistas presentes.



p. ANTONIO ICAZA VIVAR.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



p. ING. ANTONIO ICAZA MORLA
SECRETARIO DE LA JUNTA