

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INGENIUMO S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 13 de febrero de 2015, siendo las 09h10 minutos y previa convocatoria realizada por el Gerente General Francisco Xavier Miño Robalino, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de INGENIUMO S.A., Esta Junta es dirigida por el Señor Mario Oswaldo Miño Robalino quien hará las veces de Secretario Encargado.

En esta Junta se reúnen los Accionistas:

- El Señor Mario Oswaldo Miño Robalino con un capital de USD 9.999,00 en un 99% de Acciones.
- El Señor Marcelo José Montalvo Torres con un capital de USD 1.00 en 1% de Acciones.

Los Accionistas se Reúnen en esta Junta a fin de Conocer y Aprobar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros.
3. Informe del Gerente General de la Compañía por el año 2014
4. Informe del Comisario de la Compañía por el año 2014
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

RESOLUCIONES:

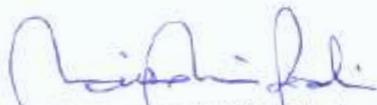
1. **Constatación del Quórum.**- Siendo el día y la hora indicada se instala la Junta con el 100% de asistencia de los accionistas. El Señor Secretario Accionista pone en conocimiento el orden del día, mismo que es aprobado en todas sus partes por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación de Estados Financieros.**- Se presentan los Estados Financieros, indicando que en el año 2014 no se ha realizado actividad económica.
3. **Informe de Gerencia.**- Francisco Xavier Miño Robalino, Gerente General de la Compañía da lectura a su informe correspondiente al año 2014, de lo cual pone en consideración de la Junta General que la empresa no se encuentra realizando ninguna actividad económica, el mismo que es aprobado por unanimidad. Informe que es parte integral de esta acta.

INGENIUMO S.A.

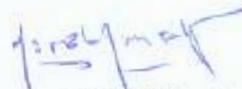
4. **Informe del Comisario.**- El señor Secretario Accionista da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, luego de lo cual pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad. Informe que es parte integral de esta acta.

5. **Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.**- El Secretario Accionista da lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y por no existir otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10h00.

Certifica la presente Acta:



Mario Oswaldo Miño Robalino
Secretario Accionista.



Marcelo José Montalvo Torres
Accionista.



Francisco Xavier Miño Robalino
Gerente General.