

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACION DE INGENIERIA Y SISTEMAS INGETEMASCORP S.A**

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes abril del dos mil diecisiete, siendo las 13h30 horas, en el domicilio de la compañía **CORPORACION DE INGENIERIA Y SISTEMAS INGETEMASCORP S.A.** ubicada en la calle Homero Salas S/N y Zaparos Moreno Parroquia Chaupicruz Cantón Quito Provincia Pichincha.; estando presente los socios de la empresa y que representan el cien por ciento del capital social; queda instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, de la Compañía **CORPORACION DE INGENIERIA Y SISTEMAS INGETEMASCORP S.A.**, la misma que está siendo presidida por la Sra. Adriana Garzón Viteri, accionista y Gerente General de la empresa; además actuará como Secretaria la Señora Daniela Cuesta Garzón accionista. Los mismos que se reúnen, de conformidad con lo que dispone la Ley, sin mediar convocatoria previa, en razón de que se encuentran la totalidad de los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, quienes se declaran legal y unánimemente instalados en sesión.

La Gerente de la compañía solicita que por secretaría se confirme la asistencia de los socios y el número de participaciones de cada uno. Una vez verificada se declara instalada la sesión, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2016
2. PRESENTACION Y APROBACION A SOCIOS EL BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

DELIBERACIONES:

La presidenta, concede la palabra al Gerente de la Compañía quien informa lo siguiente:

- a) Se toma lectura como primer punto el Informe del Gerente General del periodo, donde se revisan cifras y porcentajes puntuales desenvolvimiento de la Empresa durante el 2016, sin haber ningún comentario y observación al informe económico la Junta queda satisfecha y agradece al Señor Gerente por la labor encomendada.

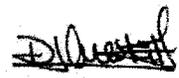
RESOLUCIONES

- No existiendo ninguna observación por parte de los socios al informe del señor Gerente, aprueban el informe, los Balances presentados, y todos los puntos tratados procediendo a congratular al Gerente por su gestión.

La presidencia solicita un receso para la elaboración del acta, la que elaborada es aprobada por los socios, declarándose concluida la sesión a las 15:10



SRA. ADRIANA GARZON V.
GERENTE GENERAL



SRA. DANIELA CUESTA G.
SECRETARIA