

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INSTRUMENTOS Y CONTROLADORES DE PROCESOS INSTRUPROCESOS S.A CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2018.

En la Ciudad de Guayaquil, a los Veinte y Cuatro días del mes de Marzo 2018, a las 14H00, en el local social de la Compañía, ubicado en Av. Juan Tanca Marengo Solar 26 MZ-245 URDENOR 2 diagonal a la Gasolinera Primax de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios señores(as): **LLUMIGUSIN MONTATIXE GLORIA DEL CARMEN** ecuatoriana propietaria de 160,00 acciones nominativas y, **QUILLUPANGUI LLUMIGUSIN GLORIA MARINA** ecuatoriana propietaria de 640,00 acciones nominativas, .Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión la Sra. **LLUMIGUSIN MONTATIXE GLORIA DEL CARMEN** actuando como secretaria la Sr(a) **WENDY CUSME SURIAGA** quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día

1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2017 de la Compañía INSTRUMENTOS Y CONTROLADORES DE PROCESOS INSTRUPROCESOS S.A La presidenta declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la Palabra la Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve;

2.-Aprobar los Informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2017. Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.

GLORIA MARINA QUILLUPANGUI LLUMIGUSIN

GLORIA DEL CARMEN LLUMIGUSIN MONTATIXE