

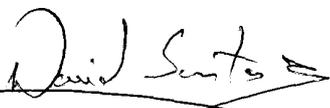
INGENIARq S.A.

INFORME DE GERENTE

Señor Presidente de la Compañía Ingeniarq S.A., elevo ante usted y a la Junta de Accionistas, este informe de las actividades gerenciales, correspondientes al ejercicio económico del 2008, en los siguientes términos:

- 1.1 El entorno empresarial en el cual se desenvuelve la Compañía, es bueno, ya que esta administración ha contado con el apoyo de todos los sectores.
- 1.2 Si bien la compañía se mantuvo en producción durante todo el año, debo exponer que las metas y objetivos a mi encomendados, no han sido totalmente logrados en este ejercicio económico.
- 1.3 En forma cronológica y exacta, todas las disposiciones de la Junta General han sido cumplidas.
- 1.4 Acerca de la gestión administrativa, laboral, y legal; la Compañía se ha mantenido normal, sin que se haya producido ningún aspecto que se deba resaltar.
- 1.5 En lo que tiene que ver con la producción del ejercicio, hemos enfrentado en el período, un proceso recesivo con restricciones de trabajo. El nivel de producción mas importante se lo realizo en los meses de junio a diciembre.
- 1.6 Como se puede verificar en los balances de la empresa, creo que la situación financiera y los resultados anuales dentro de la crisis que vive el Ecuador, son satisfactorios, en razón de que la productividad ha tenido una recesión en el país.
- 1.7 Para finalizar, me permito solicitar y recomendar, que el apoyo de los socios que hasta la fecha he recibido, se siga manteniendo en el siguiente período, para de esta manera lograr situar a la empresa en un mejor nivel.

Atentamente,


DAVID SANTOS M.
GERENTE GENERAL



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"INGENIARQ S.A. " REUNIDA EL 26 DE MARZO DEL 2009**

En la ciudad de Quito a los veinte y seis días del mes de Marzo del 2009, a las 17 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Jorge Drom N41-137 e Isla Baltra, se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de la siguiente forma :

El Señor David Santos Molina, propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que representa el 60 % del capital suscrito y pagado de la compañía, el Señor Ramiro Ron Villamarín, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que representa el 40 % del capital suscrito y pagado de la Compañía,

Siendo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de los dispuesto por el Artículo 280 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente asunto :

PUNTO UNICO : Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2008

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el Sr. Ramiro Ron Villamarín. A continuación se procede a conocer el orden del día:

Una vez revisado los informes de los Estados de Financieros de la Compañía, la Junta General de Accionistas los aprueba.

Por no haber otro asunto a ser tratado la Junta General Ordinaria Universal concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes. A las 19 horas se levanta la sesión.


David Santos Molina
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC


Ramiro Ron Villamarín
ACCIONISTA

