

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General de accionistas de la sociedad anónima INGEPROV S.A. celebrada en la ciudad de Quito el 27 de Abril del 2012 a las 18:30.PM.

Legalmente instalada según agenda aprobada por los accionistas vamos a tratar los asuntos de suma importancia para el mejor funcionamiento de la empresa.

1.- Conocimiento del Informe de Gerencia

2.- Aprobación de Informe de Gerencia

DESARROLLO.

PUNTO UNO: Después de conocer y analizar el informe de la Gerente General Sra. Cecilia Nuñez tomamos las siguientes decisiones.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda APROBAR el informe.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 21.15 PM. Del 27. Abril del 2012.

Atentamente



Cecilia Nuñez

PRESIDENTE



Rosa Caballero

SECRETARIA