

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "INGEPROV S.A."

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la calle Simón Valenzuela Y Av. Oswaldo Guayasamín Casa 1 Oficina 1, a los 27 días del mes de abril del 2013, siendo las 10h30 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "INGEPROV S.A".- Por disposición unánime de accionistas, preside la sesión el señor Carlos Alberto Vasconez Hurtado y actúa como secretaria de junta la señora Cecilia Magdalena Núñez Cisneros en calidad de Gerente General de la empresa. Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que existe el quórum estatutario para que se instale la junta, por lo tanto, los accionistas acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios con el fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- Aprobar que los estados financieros del año 2012 y posteriores sean elaborados conforme las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados de la Compañía "INGEPROV S.A." cortado al 31 de Diciembre de 2012

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pone a consideración de los accionistas para que los estados financieros sean elaborados conforme las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF conforme lo determina la legislación y reglamentación vigente lo cual es aprobado por unanimidad.

A continuación la Gerente explica y pone a consideración los Balance General y de Resultados de la Compañía "INGEPROV S.A." cortado al 31 de Diciembre de 2012. Una vez hechas los análisis y comentarios a los mismos se decide por unanimidad aprobar los mismos.

Agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la junta, se procede con la lectura de la misma, siendo aprobada en su totalidad sin observaciones.

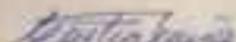
Se concluye la sesión siendo las 12h15.

Para constancia de lo actuado, bajo pena de nulidad firman todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretaria de Junta que certifica.



CARLOS ALBERTO VASCONEZ HURTADO
PRESIDENTE DE JUNTA


CARLOS ALBERTO VASCONEZ HURTADO
ACCIONISTA


CECILIA MAGDALENA NUÑEZ CISNEROS
ACCIONISTA


CECILIA MAGDALENA NUÑEZ CISNEROS
GERENTE GENERAL Y SECRETARIA DE JUNTA